



Finanzbuchhaltung CEE

Manuelles Buchen

Stammdaten - Geschäftsjahre

■ Geschäftsjahre

Für ERP, FiBu, AnBu, CTL

- Vortragsperiode (00.JJ), Nachtragsperiode(n)
- Status wechseln (Erfasst, Offen Budget, Offen, Vorläufig abgeschlossen, Abgeschlossen)
- Aktuell setzen

■ Steuerjahre

- Abweichungen möglich

Stammdaten - Partner

- Partner Sicht „Rechnungswesen“ – Tab Kreditor / Debitor
 - Zahlungsbedingung
 - Eingangs- / Ausgangs – Steuerklassifikation pflegen

Debitor		Kreditor	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kreditor	Kreditorennummer	<input type="text"/>
Kostenarten-Klassifikati...	<input type="text"/>	Eingangssteuer-Klassifi...	500 Beschaffung Inland
Zahlungsbedingung	120 Sofort Netto	Zahlungsart	<input type="text"/>
Partnerkonten-Klassifik...	<input type="text"/>	Währung	EUR Euro
Konto-Vorlage	<input type="text"/>		

- Partner Sicht „Rechnungswesen“ – Tab Allgemeines
 - Wird automatisch gepflegt

Allgemeines		Zahlung	Mahnung	Zinsrechnung
Kurstyp Rechnungswesen	ALL Allgemein	Währungsprüfung Rech...	Beliebige Währung	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsverhalten	Buchungssperre	Keine	
Sammelkontenprofil	200 Verbindlichkeiten Inland	Ausbuchungslimit	reserved for <WriteOffLimit>	
Konzernbezug Gegenko...	<input type="text"/>	Firmengummer	<input type="text"/>	
Kontonummer beim Lief...	<input type="text"/>	Klassifikation 1	<input type="text"/>	
Verband	<input type="text"/>	Zahlungsregulierer	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Mahnung über Verband		<input type="checkbox"/> Zahlung über Verband	
	<input type="checkbox"/> Lastschrift über Verband		<input type="checkbox"/> Mit Debitor verrechnen	
Verbandsmitglied	<input type="text"/>			

Kontenplan – Kontenklassen

- SKR 03 – Standardkontenrahmen nach Prozessgliederungsprinzip für publizitätspflichtige Firmen
 - 0 – Anlage- und Kapitalkonten
 - 1 – Finanz- und Privatkonten
 - 2 – Abgrenzungskonten
 - 3 – Wareneingangs- und Bestandskonten
 - 4 – Betriebliche Aufwendungen
 - 5 –
 - 6 –
 - 7 – Bestände an Erzeugnissen
 - 8 – Erlöskonten
 - 9 – Vortrags- und statistische Konten

Konten-Typen

Kontentyp	Ertrag
Saldo <u>v</u> orträge bilden	1 Standard
OP- <u>V</u> erwaltung	2 Eröffnungsbilanz automatisch
St <u>e</u> uerüberwachung	3 Eröffnungsbilanz manuell
Buchungs <u>b</u> eschränkung	4 Fehlerauffangkonto
Zinsrechnung	5 Finanzkonto
<u>Z</u> insprofil	6 Kasse
Währung	7 Geldumlaufkonto
<u>W</u> ährung	8 Konzernverrechnungskonto
Anlagenbuchhaltung	9 Forderungssammelkonto
Zeitabhängige Kontrollen	0 Verbindlichkeitssammelkonto
	Steuer
	Aufwand
	Ertrag
	Anzahlungsanforderung Debitoren
	Anzahlungsanforderung Kreditoren

Sachkonto 3200 - Wareneingänge

Sachkonto 3200		Bezeichnung Wareneingang	
<div> Allgemeines Kostenartenzuordnung Vorschlagswert Dimensionen Texte </div>			
Kontentyp	Aufwand	Sachkontenklassifikation	
Saldo vorträge bilden	Deaktiviert	Buchungen verdichten	Deaktiviert
OP-Verwaltung	Deaktiviert	Steuerschlüssel	
Steuerüberwachung	Deaktiviert		
Buchungsbeschränkung	Deaktiviert		
Zinsrechnung			
Zinsprofil		<input type="checkbox"/> Zinsrechnung zulässig	
Währung			
Währung		<input checked="" type="checkbox"/> Automatische Neubewertung	
Anlagenbuchhaltung			
<input type="checkbox"/> Übergabe an Anlagenbuchhaltung		Buchungstyp Anlagenbu... <input type="text"/>	
Zeitabhängige Kontrollen			
Buchbar ab		Buchbar bis	
Klassifikationen			
Klassifikation 1	C.-5.-A Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und f...	Klassifikation 2	
Klassifikation 3		Klassifikation 4	
Klassifikation 5			
Verwendungskontrolle			
<input type="checkbox"/> In Anlagenbuchhaltung verwendbar		<input checked="" type="checkbox"/> In Warenwirtschaft verwendbar	
		Konto	3200 Wareneingang

Sachkonto 3100 - Fremdleistungen

Sachkonto		3100 Fremdleistungen		Bezeichnung		Fremdleistungen	
<div> Allgemeines Kostenartenzuordnung Vorschlagswert Dimensionen Texte </div>							
Kontentyp		Aufwand		Sachkontenklassifikation			
Saldo vorträge bilden		Deaktiviert		Buchungen verdichten		Deaktiviert	
OP-Verwaltung		Deaktiviert		Steuerschlüssel			
Steuerüberwachung		Deaktiviert					
Buchungsbeschränkung		Deaktiviert					
Zinsrechnung							
Zinsprofil				<input type="checkbox"/> Zinsrechnung zulässig			
Währung							
Währung				<input checked="" type="checkbox"/> Automatische Neubewertung			
Anlagenbuchhaltung							
<input type="checkbox"/> Übergabe an Anlagenbuchhaltung		Buchungstyp Anlagenbu... 					
Zeitabhängige Kontrollen							
Buchbar ab				Buchbar bis			
Klassifikationen							
Klassifikation 1		C.-5.-B Aufwendungen für bezogene Leistungen		Klassifikation 2			
Klassifikation 3				Klassifikation 4			
Klassifikation 5							
Verwendungskontrolle							
<input type="checkbox"/> In Anlagenbuchhaltung verwendbar				<input checked="" type="checkbox"/> In Warenwirtschaft verwendbar			
				Konto		3100 Fremdleistungen	

Sachkonto 8400- Erlöse 19% USt

Sachkonto 8400		Bezeichnung Erlöse 19 % USt	
<div> Allgemeines Kostenartenzuordnung Vorschlagswert Dimensionen Texte </div>			
Kontentyp	Ertrag	Sachkontenklassifikation	
Saldovorträge bilden	Deaktiviert	Buchungen verdichten	Deaktiviert
OP-Verwaltung	Deaktiviert	Steuerschlüssel	
Steuerüberwachung	Deaktiviert		
Buchungsbeschränkung	Deaktiviert		
Zinsrechnung			
Zinsprofil		<input type="checkbox"/> Zinsrechnung zulässig	
Währung			
Währung		<input checked="" type="checkbox"/> Automatische Neubewertung	
Anlagenbuchhaltung			
<input type="checkbox"/> Übergabe an Anlagenbuchhaltung		Buchungstyp Anlagenbu...	
Zeitabhängige Kontrollen			
Buchbar ab		Buchbar bis	
Klassifikationen			
Klassifikation 1	C.-1. Umsatzerlöse	Klassifikation 2	
Klassifikation 3		Klassifikation 4	
Klassifikation 5			
Verwendungskontrolle			
<input checked="" type="checkbox"/> In Anlagenbuchhaltung verwendbar		<input checked="" type="checkbox"/> In Warenwirtschaft verwendbar	
		Konto	8400 Erlöse 19 % USt

Belegarten

- Spiegelfelder steuern die verfügbaren Felder im Buchungsdialog

Spiegelfelder			
Spiegelfeld 1	<input type="text" value="Gegenkonto"/>	Spiegelfeld 2	<input type="text" value="Wechselkurs"/>
Spiegelfeld 3	<input type="text" value="Dimension 1"/>	Spiegelfeld 4	<input type="text" value="Zahlungsbedingung"/>
Spiegelfeld 5	<input type="text" value="Externe Belegnummer"/>	Spiegelfeld 6	<input type="text" value="Eingabesteuerart"/>
Spiegelfeld 7	<input type="text"/>	Spiegelfeld 8	<input type="text"/>
Spiegelfelder in der Buc... (Mehrfachauswahl)			

Belegarten – 810 Eingangsrechnungen

Belegart		810		Bezeichnung		Rechnungen / Eingangsrechnungen	
<div> Allgemeines Buchung Währung Zahlung/Mahnung Controlling Dublettenprüfung Texte </div>							
Belegtyp		Rechnungen		Belegartengruppe		910 Rechnungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Standardbelegart				Buchungsbeschränkung		Deaktiviert	
<input type="checkbox"/> Abstimmung erforderlich				Abstimmkreisarten			
<input type="checkbox"/> Belegbasis-Informationen ausblenden						<input type="checkbox"/> Mehrfache Erzeugungsbuchung für 1 OP erlauben	
<input checked="" type="checkbox"/> Steuerpflicht							
Spiegelfelder							
Spiegelfeld 1		Gegenkonto		Spiegelfeld 2		Wechselkurs	
Spiegelfeld 3		Dimension 1		Spiegelfeld 4		Zahlungsbedingung	
Spiegelfeld 5		Externe Belegnummer		Spiegelfeld 6		Eingabesteuerart	
Spiegelfeld 7				Spiegelfeld 8			
Spiegelfelder in der Buc...		(Mehrfachauswahl)					

Belegarten – 810 Eingangsrechnungen

- Vorbelegung
 - Kreditor
 - Im HABEN

Belegart		810	Bezeichnung		Rechnungen / Eingangsrechnungen
<div> <div>Allgemeines</div> <div>Buchung</div> <div>Währung</div> <div>Zahlung/Mahnung</div> <div>Controlling</div> <div>Dublettenprüfung</div> <div>Texte</div> </div>					
Buchhaltungskennzeich...			Kreditor		
Konto					
Soll/Haben-Kennzeichen			Haben		
Buchhaltungskennzeich...					
Gegenkonto					
Gegenkonto erforderlich			Deaktiviert		
Bilanzierungskreis					
Bilanzierungskreis erfor...			Deaktiviert		
Steuerschlüssel					
Steuerschlüssel erforde...			Deaktiviert		
Sammelkontengruppe					
Sammelkontengruppe e...			Deaktiviert		
Buchhaltungskennzeich...			Erhalten in Führungsbuchungen		
			<input checked="" type="checkbox"/> Buchhaltungskennzeichen Konto schützen		
Konto erhalten			Erhalten in Führungsbuchungen		
			<input type="checkbox"/> Konto schützen		
Soll/Haben-Kennzeich...			Deaktiviert		
			<input type="checkbox"/> Soll/Haben-Kennzeichen schützen		
Buchhaltungskennzeich...			Deaktiviert		
			<input type="checkbox"/> Buchhaltungskennzeichen Gegenkonto schützen		
Gegenkonto erhalten			Deaktiviert		
			<input type="checkbox"/> Gegenkonto schützen		
Bilanzierungskreis erhal...			Deaktiviert		
			<input type="checkbox"/> Bilanzierungskreis schützen		
Steuerschlüssel erhalten			Deaktiviert		
			<input type="checkbox"/> Steuerschlüssel schützen		
Sammelkontengruppe e...			Deaktiviert		
			<input type="checkbox"/> Sammelkontengruppe schützen		
<div> <div>Allgemeines</div> <div>Zuordnungsinfo</div> <div>OP-Informationen</div> <div>Nummernkreise</div> <div>OP-Zuordnung</div> </div>					

Belegarten – 811 Ausgangsrechnungen

Belegart		811	Bezeichnung		Rechnungen / Ausgangsrechnungen
<div> Allgemeines Buchung Währung Zahlung/Mahnung Controlling Dublettenprüfung Texte </div>					
Belegtyp		Rechnungen		Belegartengruppe	
		<input checked="" type="checkbox"/> Standardbelegart <input type="checkbox"/> Abstimmung erforderlich <input type="checkbox"/> Belegbasis-Informationen ausblenden <input checked="" type="checkbox"/> Steuerpflicht		910 Rechnungen Buchungsbeschränkung Deaktiviert Abstimmkreisarten <input type="checkbox"/> Mehrfache Erzeugungsbuchung für 1 OP erlauben	
Spiegelfelder					
Spiegelfeld 1		Gegenkonto		Spiegelfeld 2	
Spiegelfeld 3		Dimension 1		Spiegelfeld 4	
Spiegelfeld 5		Eingabesteuerart		Spiegelfeld 6	
Spiegelfeld 7				Spiegelfeld 8	
Spiegelfelder in der Buc...		(Mehrfachauswahl)			

Belegarten – 811 Ausgangsrechnungen

- Vorbelegung
 - Debitor
 - Im SOLL

Belegart		811		Bezeichnung		Rechnungen / Ausgangsrechnungen	
<div> <div>Allgemeines</div> <div>Buchung</div> <div>Währung</div> <div>Zahlung/Mahnung</div> <div>Controlling</div> <div>Dublettenprüfung</div> <div>Texte</div> </div>							
Buchhaltungskennzeich...				Buchhaltungskennzeich...			
Debitor				Erhalten in Führungsbuchungen			
Konto				<input checked="" type="checkbox"/> Buchhaltungskennzeichen Konto schützen			
Soll/Haben-Kennzeichen				Soll/Haben-Kennzeich...			
Soll				Deaktiviert			
Buchhaltungskennzeich...				Deaktiviert			
Gegenkonto				Gegenkonto erhalten			
Gegenkonto erforderlich				Deaktiviert			
Bilanzierungskreis				Bilanzierungskreis erhal...			
Bilanzierungskreis erfor...				Deaktiviert			
Steuerschlüssel				Steuerschlüssel erhalten			
Steuerschlüssel erforde...				Deaktiviert			
Sammelkontengruppe				Sammelkontengruppe e...			
Sammelkontengruppe e...				Deaktiviert			

Belegarten – 840 Zahlungen (Bankbelege)



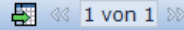
Belegart		840		Bezeichnung		Zahlungen (Bankbelege)	
<div> Allgemeines Buchung Währung Zahlung/Mahnung Controlling Dublettenprüfung Texte </div>							
Belegtyp		Zahlungen		Belegartengruppe		940 Zahlungen und Verrechnungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Standardbelegart				Buchungsbeschränkung		Deaktiviert	
<input type="checkbox"/> Abstimmung erforderlich				Abstimmkreisarten			
<input type="checkbox"/> Belegbasis-Informationen ausblenden						<input type="checkbox"/> Mehrfache Erzeugungsbuchung für 1 OP erlauben	
<input type="checkbox"/> Steuerpflicht							
Spiegelfelder							
Spiegelfeld 1		Gegenkonto		Spiegelfeld 2		Wechselkurs	
Spiegelfeld 3		Dimension 1		Spiegelfeld 4		OP-Nummer	
Spiegelfeld 5		Verband		Spiegelfeld 6		Zahlungsregulierer	
Spiegelfeld 7				Spiegelfeld 8			
Spiegelfelder in der Buc...		(Mehrfachauswahl)					

Belegarten – 840

- Keine Vorbelegung

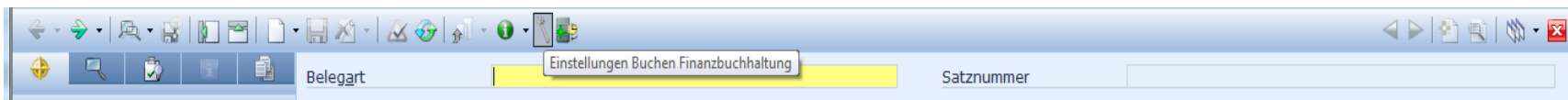
Belegart	840	Bezeichnung	Zahlungen (Bankbelege)
<div> <div>Allgemeines</div> <div>Buchung</div> <div>Währung</div> <div>Zahlung/Mahnung</div> <div>Controlling</div> <div>Dublettenprüfung</div> <div>Texte</div> </div>			
Buchhaltungskennzeich...	Sachkonto	Buchhaltungskennzeich...	Deaktiviert
Konto		<input checked="" type="checkbox"/> Buchhaltungskennzeichen Konto schützen	
Soll/Haben-Kennzeichen		Konto erhalten	Erhalten in Führungsbuchungen
		<input type="checkbox"/> Konto schützen	
Buchhaltungskennzeich...		Soll/Haben-Kennzeich...	Deaktiviert
		<input type="checkbox"/> Soll/Haben-Kennzeichen schützen	
Gegenkonto		Buchhaltungskennzeich...	Deaktiviert
Gegenkonto erforderlich	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Buchhaltungskennzeichen Gegenkonto schützen	
Bilanzierungskreis		Gegenkonto erhalten	Deaktiviert
Bilanzierungskreis erfor...	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Gegenkonto schützen	
Steuerschlüssel		Bilanzierungskreis erhal...	Deaktiviert
Steuerschlüssel erforde...	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Bilanzierungskreis schützen	
Sammelkontengruppe		Steuerschlüssel erhalten	Deaktiviert
Sammelkontengruppe e...	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Steuerschlüssel schützen	
		Sammelkontengruppe e...	Deaktiviert
		<input type="checkbox"/> Sammelkontengruppe schützen	
<div> <div>Allgemeines</div> <div>Zuordnungsinfo</div> <div>OP-Informationen</div> <div>Nummernkreise</div> <div>OP-Zuordnung</div> </div>			

Steuerschlüssel

Steuer-Schlüssel	511	Gültig ab	
Bezeichnung	VorSt voller Steuersatz	Typ	Vorsteuer
Druckcode		Prozent	19,00 %
<input type="checkbox"/> Skonto auf Nettobetrag			
Finanzbuchhaltung Texte			
<input checked="" type="checkbox"/> Steuer aus Bruttobetrag		Steuerberechnungsformel Betrag / (100 + St%satz) * St%satz = Steuerbetrag	
Nicht abzugsfähiger Pro...	0,00 %	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerrückrechnung Skonto	
Folge-Steuerschlüssel R...		<input type="checkbox"/> Direkte Steuereingabe	
Zusammenfassende Meldung			
<input type="checkbox"/> Relevant für Zusammenfassende Meldung (ZM)		<input type="checkbox"/> EU-Dreiecksgeschäft	
Steuerformular			
<input type="checkbox"/> Nicht in UStVa verarbeiten		Steuerformular-Position... 025 66 Vorsteuer aus Rechnungen von anderen Unternehm...	
   1 von 1			
Sachkonto		Verwendung	
1570 Abziehbare Vorsteuer 19%		Steuerkonto	

Buchungsdialog

- Benutzerbedingte Einstellungen
 - Negative Beträge
 - Automatisches Buchen
 - Steuerbetrag eingabefähig



Benutzer	KEJ		
Belegbasis-In...	Aufgeklappt	Negative Betr...	Zulässig
Automatisch ...	Deaktiviert	Bestätigung ...	Mit Fenster
	<input type="checkbox"/> Aufgaben aus fehlerhaften Buch...		<input type="checkbox"/> Aufgaben aus zurückgestellten ...
Feld Steuerb...	Nach Vorgang je Belegart		<input checked="" type="checkbox"/> Abstimmkreis zurückstellen beim...
	<input checked="" type="checkbox"/> Buchungsdatum schützen		

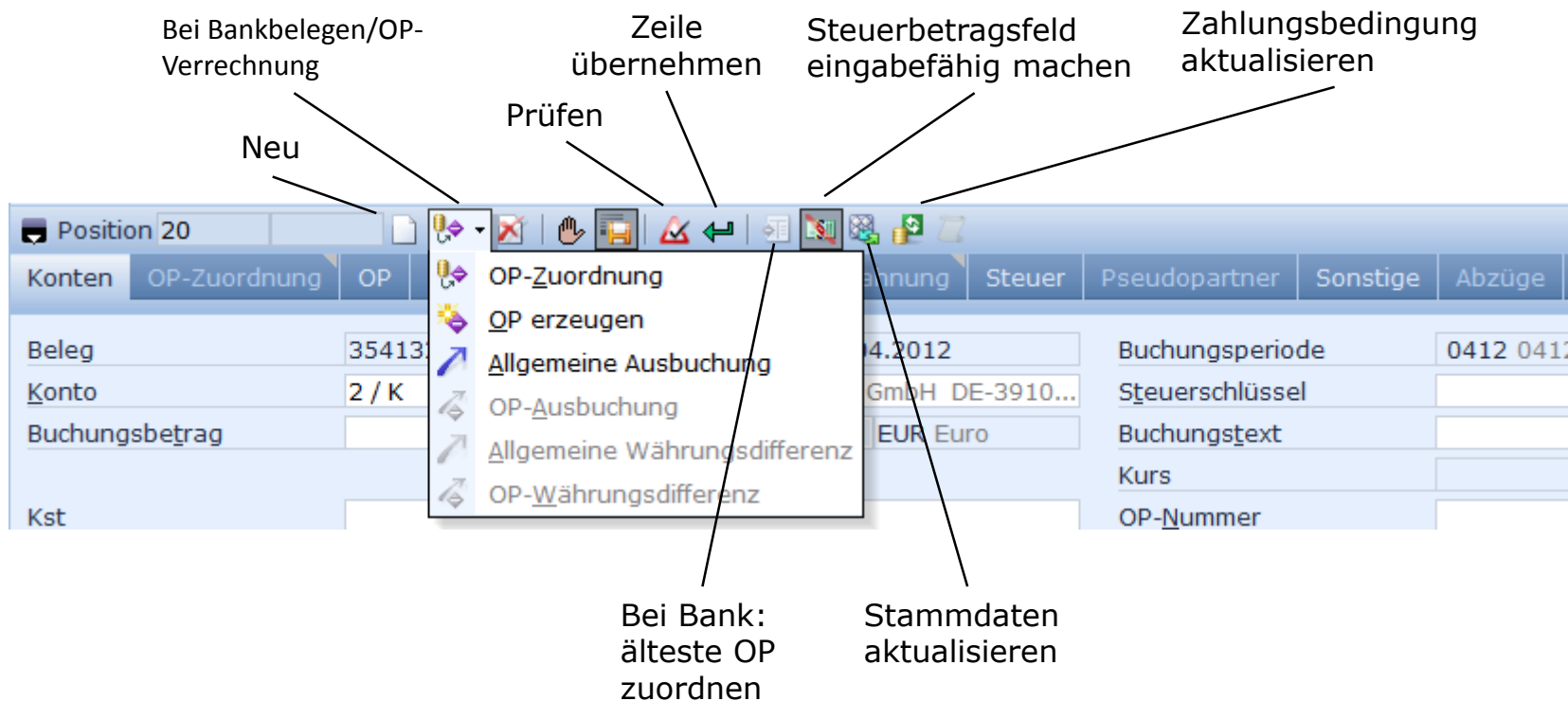
Buchungsdialog

- Buchungsdialog
 - Zur Erfassung einer Buchung die Belegart eingeben und NEU.



Buchungsdialo

- Symbolleiste bei der Belegerfassung:



The screenshot shows the 'Buchungsdialo' software interface. A toolbar at the top contains various icons. A context menu is open over the toolbar, listing the following options: OP-Zuordnung, OP erzeugen, Allgemeine Ausbuchung, OP-Ausbuchung, Allgemeine Währungsdifferenz, and OP-Währungsdifferenz. Annotations with lines pointing to specific icons in the toolbar provide the following descriptions:

- Neu**: Points to the first icon (a document with a plus sign).
- Bei Bankbelegen/OP-Verrechnung**: Points to the second icon (a document with a minus sign).
- Prüfen**: Points to the third icon (a hand).
- Zeile übernehmen**: Points to the fourth icon (a document with a checkmark).
- Steuerbetragsfeld eingabefähig machen**: Points to the fifth icon (a document with a checkmark and a plus sign).
- Zahlungsbedingung aktualisieren**: Points to the sixth icon (a document with a checkmark and a plus sign).
- Bei Bank: älteste OP zuordnen**: Points to the seventh icon (a document with a checkmark and a plus sign).
- Stammdaten aktualisieren**: Points to the eighth icon (a document with a checkmark and a plus sign).

The interface also displays a table with the following columns: **Konten**, **OP-Zuordnung**, **OP**, **Steuer**, **Pseudopartner**, **Sonstige**, and **Abzüge**. The table contains data for a specific entry, including fields like **Beleg**, **Konto**, **Buchungsbetrag**, **Kst**, **4.2012**, **Buchungsperiode**, **Steuerschlüssel**, **Buchungstext**, **Kurs**, and **OP-Nummer**.

Buchen

- Buchungstechniken
 - Einfache Rechnung =Konto + Gegenkonto
 - Splittbuchung für mehrere Konten und/oder Dimensionen
= kein Gegenkonto eingeben
 - Steuersplitt (unterschiedliche Steuersätze) = kein
Gegenkonto/Steuerschlüssel + aber Steuerbetrag, im Splitt i.d.R.
Nettobeträge + Steuerschlüssel

Buchen – einfache Rechnung - erfassen

Belegart: 810 Rechnungen / Eingangsrechnungen Satznummer: 0000000106

Belegwährung: Offen Netto 0,00 Soll

Belegsummen Informationen OP-Summen Abstimmkreise Buchungsstatistik Periodische Buchung Salden

Beleg Brutto	0,00 Soll	Offen Brutto	0,00 Soll
Beleg Netto	0,00 Soll	Offen Netto	0,00 Soll
Beleg Steuer	0,00 Soll	Offen Steuer	0,00 Soll
Auflösung Soll	0,00 Soll	Auflösung Haben	0,00 Haben
Steuer Soll	0,00 Soll	Steuer Haben	0,00 Haben

Position: Positionstyp (Alle) Konten Stande 1 von 1

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	Steuerschlüssel	B.	Kst	Externe Bele...	Kurs

Position 10

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer	Pseudopartner	Sonstige	Abzüge
Beleg	KR01-01	12.04.2012							
Konto	2 / K	KREDITOR Kreditor, DE-123456 München							
Buchungsbetrag		1.190,00 / H							
Gegenkonto	3 / S	3200 Wareneingang							
Kst	802000 Einkauf								
Externe Belegnummer	KR01-01								
Buchungsperiode	0412 0412								
Steuerschlüssel	511 VorSt voll...	0,00 / H							
Buchungstext	Rechnung KR01-01								
Kurs		1,000000							
Zahlungsbedingung	120 Sofort Netto								
Eingabesteuerart									

Buchen – einfache Rechnung – übernehmen & speichern

Belegart: 810 Rechnungen / Eingangsrechnungen Satznummer: 0000000106

Belegwährung: Offen Netto 0,00 Soll EUR Euro

Belegsummen Informationen OP-Summen Abstimmkreise Buchungsstatistik Periodische Buchung Salden

Beleg Brutto	1.190,00 Haben	EUR Euro	Offen Brutto	0,00 Soll	EUR Euro
Beleg Netto	1.000,00 Haben	EUR Euro	Offen Netto	0,00 Soll	EUR Euro
Beleg Steuer	190,00 Haben	EUR Euro	Offen Steuer	0,00 Soll	EUR Euro
Auflösung Soll	1.000,00 Soll	EUR Euro	Auflösung Haben	0,00 Haben	EUR Euro
Steuer Soll	190,00 Soll	EUR Euro	Steuer Haben	0,00 Haben	EUR Euro

Position: 10 Konto: KREDITOR Kr... Buchungsbetrag: 1.190,00 H EUR Euro 511 VorS... 190,00 H Buchungstext: Rechnung KR01-01 Kst: KR01-01 Externe Be...: KR01-01 Kurs: 1,000000

Position: 20 Konto: 3200 Waren... Buchungsbetrag: 1.000,00 S EUR Euro 511 VorS... 190,00 S Buchungstext: Rechnung KR01-01 Kst: 802000 Einkauf Externe Be...: Kurs: 1,000000

Position 30

Konten OP-Zuordnung OP Fälligkeit Controlling Zahlung/Mahnung Steuer Pseudopartner Sonstige Abzüge

Beleg	KR01-01	12.04.2012	Buchungsperiode	0412 0412
Konto	3 / S		Steuerschlüssel	511 VorSt voll... 0,00 1 / S
Buchungsbetrag	0,00 1 / S	EUR Euro	Buchungstext	Rechnung KR01-01
Kurs			Kurs	1,000000
Zahlungsbedingung			Zahlungsbedingung	
Eingabesteuerart			Eingabesteuerart	Netto, Steuer berechnen

Buchen – einfache Rechnung – Beleg buchen



The screenshot shows the HTLinn accounting software interface. A menu is open over the 'Belegart' (Document Type) field, listing the following options:

- Beleg buchen
- Buchen und neue beginnen
- Beleg zurückstellen
- Zurückstellen und neue beginnen
- Storieren
- Periodische Buchung bearbeiten
- Periodische Buchung aktivieren
- Erledigt setzen
- Periodische Buchung abrufen

The main window displays the 'Belegart' field with a value of '0000000106'. Below this, there are tabs for 'Buchungswährung', 'Offen Netto', '0,00 Soll', and 'EUR Euro'. The 'Buchungswährung' tab is active, showing a table with columns for 'Buchungswährung', 'Offen Netto', '0,00 Soll', and 'EUR Euro'. The table contains the following data:

Buchungswährung	Offen Netto	0,00 Soll	EUR Euro
EUR Euro	Offen Brutto	0,00 Soll	EUR Euro
EUR Euro	Offen Netto	0,00 Soll	EUR Euro
EUR Euro	Offen Steuer	0,00 Soll	EUR Euro
EUR Euro	Auflösung Haben	0,00 Haben	EUR Euro
EUR Euro	Steuer Haben	0,00 Haben	EUR Euro

At the bottom, there is a table with columns: P., Po..., Konto, Buchungsbetrag, Steuerschlüssel, Buchungstext, Kst, Externe Bele..., and Kurs. The table contains two rows of data:

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	Steuerschlüssel	Buchungstext	Kst	Externe Bele...	Kurs
10	2	KREDITOR Kr...	1.190,00 H	EUR Euro	511 VorS...	190,00 H	Rechnung KR01-01	1,000000
20	3	3200 Waren...	1.000,00 S	EUR Euro	511 VorS...	190,00 S	Rechnung KR01-01	1,000000

Buchen – einfache Rechnung - Kontenbewegungen

Belegart

Belegsummen

Information

Offene Posten

Kontenbewegungen

Journal

Salden

Rechnungen

✓ Satznummer

0000000106

Belegwährung

Offen Netto

0,00 Soll

EUR Euro

Stimmkreise

Buchungsstatistik

Periodische Buchung

Salden

Beleg Brutto	1.190,00	Haben	EUR Euro	Offen Brutto	0,00	Soll	EUR Euro
Beleg Netto	1.000,00	Haben	EUR Euro	Offen Netto	0,00	Soll	EUR Euro
Beleg Steuer	190,00	Haben	EUR Euro	Offen Steuer	0,00	Soll	EUR Euro
Auflösung Soll	1.000,00	Soll	EUR Euro	Auflösung Haben	0,00	Haben	EUR Euro
Steuer Soll	190,00	Soll	EUR Euro	Steuer Haben	0,00	Haben	EUR Euro

Position 10

Positionstyp (Alle)

Konten Standard

1 von 1

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag		Steuerschlüssel		Buchungstext	Kst	Externe Bele...	Kurs
10	2	KREDITOR Kr...	1.190,00	H	EUR Euro	511 VorS...	190,00 H	Rechnung KR01-01	KR01-01	1,000000
20	3	3200 Waren...	1.000,00	S	EUR Euro	511 VorS...	190,00 S	Rechnung KR01-01	802000 Einkauf	1,000000

Buchen – einfache Rechnung - Cockpits

Cockpit: Finanzbuchhaltung

Comarch ERP Enterprise Hyperlinks Hilfe

COMARCH ERP 5.1

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Kontobewegung Kontobewegungen

Bilanzierungskreis: 100 Hauswährung: EUR Euro

Konto: 2 / K KREDITOR Kreditor, DE-123456 München Gegenkonto:

Von Buchungsperiode: 0412 0412 Bis Buchungsperiode: 0412 0412

Belegnummer: KR01-01 Belegdatum:

Steuerschlüssel:

Belegtext:

Summe

Gegenkonto	Belegnummer	Belegdatum	Buchungsp...	Steu...	Buchungstext	Belegwährung	Soll	Haben
	KR01-01	12.04.2012	0412 0412	511	V. Rechnung KR01-01	1.190,00 H EUR E..	0,00 EUR	1.190,00 EUR

Buchen

■ Buchungstechniken

- ✓ Einfache Rechnung = Konto + Gegenkonto
- Splittbuchung für mehrere Konten = kein Gegenkonto und keine KoRe-Daten (Kostenstelle) angeben
- Steuersplitt (unterschiedliche Steuersätze) = kein Gegenkonto/Steuerschlüssel + aber Steuerbetrag, im Splitt i.d.R. Nettobeträge + Steuerschlüssel

Buchen - Splittbuchung Konten

Belegart		810 Rechnungen / Eingangsrechnungen		Satznummer		0000000107	
Belegwährung		Offen Netto		0,00 Soll			
Belegsummen		Informationen		OP-Summen		Abstimmkreise	
Buchungsstatistik		Periodische Buchung		Salden			
Beleg Brutto		0,00 Soll		Offen Brutto		0,00 Soll	
Beleg Netto		0,00 Soll		Offen Netto		0,00 Soll	
Beleg Steuer		0,00 Soll		Offen Steuer		0,00 Soll	
Auflösung Soll		0,00 Soll		Auflösung Haben		0,00 Haben	
Steuer Soll		0,00 Soll		Steuer Haben		0,00 Haben	

Position		Positionstyp (Alle)		Konten Stande		1 von 1	
P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	Steuerschlüssel	Buchungstext	Kst	Externe Bele...

Position 10		OP-Zuordnung		OP		Fälligkeit		Controlling		Zahlung/Mahnung		Steuer		Pseudopartner		Sonstige		Abzüge	
Beleg	KR01-02	12.04.2012	Buchungsperiode	0412	0412	Konto	2 / K	KREDITOR Kreditor, DE-123456 München	Steuerschlüssel	511 VorSt voll...	0,00 / 2 / H	Buchungsbetrag	1.190,00 / 2 / H	EUR Euro	Buchungstext	KR01-02 - Splittbuchung - Konten			
Gegenkonto	3 / S		Kurs					1,000000	Zahlungsbedingung	120 Sofort Netto									
Kst					Eingabesteuerart														
Externe Belegnummer	KR01-02 - Splittbuchung - Konten																		

Buchen - Splittbuchung Konten – Gegenkonto 1

Belegsummen	Informationen	OP-Summen	Abstimmkreise	Buchungsstatistik	Periodische Buchung	Salden
Beleg Brutto		1.190,00 Haben	EUR Euro	Offen Brutto		1.190,00 Haben EUR Euro
Beleg Netto		1.000,00 Haben	EUR Euro	Offen Netto		1.000,00 Haben EUR Euro
Beleg Steuer		190,00 Haben	EUR Euro	Offen Steuer		190,00 Haben EUR Euro
Auflösung Soll		0,00 Soll	EUR Euro	Auflösung Haben		0,00 Haben EUR Euro
Steuer Soll		0,00 Soll	EUR Euro	Steuer Haben		0,00 Haben EUR Euro

Position 10
Positionstyp (Alle)
Konten Stand
1 von 1

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	Steuerschlüssel	Buchungstext	Kst	Externe Belegnummer	Kurs
10	2	KREDITOR Kr...	1.190,00 H	EUR E... 511 V...	190,00 H	KR01-02 - Splittbuchung - ...	KR01-02 - Splittbuchung - ...	1,000000

Position 20

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer	Pseudopartner	Sonstige	Abzüge
Beleg	KR01-02	12.04.2012							
Konto	3 / S	3200 Wareneingang							
Buchungsbetrag	500,00 1 / S	EUR Euro							
Kst	802000 Einkauf								
Externe Belegnummer	KR01-02 - Splittbuchung - Konten								

Buchungsperiode	0412 0412
Steuerschlüssel	511 VorSt voll... 0,00 1 / S
Buchungstext	KR01-02 - Splittbuchung - Konten
Kurs	
Zahlungsbedingung	
Eingabesteuerart	Netto, Steuer berechnen

Buchen - Splittbuchung Konten - Gegenkonto 2

Belegart 810 Rechnungen / Eingangsrechnungen Satznummer 0000000107

Belegwährung Offen Netto 500,00 Haben EUR Euro

Belegsummen Informationen OP-Summen Abstimmkreise Buchungsstatistik Periodische Buchung Salden

Beleg Brutto	1.190,00 Haben	EUR Euro	Offen Brutto	595,00 Haben	EUR Euro
Beleg Netto	1.000,00 Haben	EUR Euro	Offen Netto	500,00 Haben	EUR Euro
Beleg Steuer	190,00 Haben	EUR Euro	Offen Steuer	95,00 Haben	EUR Euro
Auflösung Soll	500,00 Soll	EUR Euro	Auflösung Haben	0,00 Haben	EUR Euro
Steuer Soll	95,00 Soll	EUR Euro	Steuer Haben	0,00 Haben	EUR Euro

Position 20 Positionstyp (Alle) Konten Stande 1 von 1

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	Steuerschlüssel	Buchungstext	Kst	Externe Belegnummer	Kurs
10	2	KREDITOR Kr...	1.190,00 H EUR E...	511 V... 190,00 H	KR01-02 - Splittbuchung - ...		KR01-02 - Splittbuchung - ...	1,000000
20	3	3200 Waren...	500,00 S EUR E...	511 V... 95,00 S	KR01-02 - Splittbuchung - ...	802000 Einkauf	KR01-02 - Splittbuchung - ...	1,000000

Position 30

Konten OP-Zuordnung OP Fälligkeit Controlling Zahlung/Mahnung Steuer Pseudopartner Sonstige Abzüge

Beleg	KR01-02	12.04.2012	Buchungsperiode	0412 0412
Konto	3 / S	3100 Fremdleistungen	Steuerschlüssel	511 VorSt voll... 0,00 1 / S
Buchungsbetrag	500,00 1 / S	EUR Euro	Buchungstext	KR01-02 - Splittbuchung - Konten
Kst	802000 Einkauf		Kurs	
Externe Belegnummer	KR01-02 - Splittbuchung - Konten		Zahlungsbedingung	
			Eingabesteuerart	Netto, Steuer berechnen

Buchen - Splittbuchung Konten – Übersicht

Splittbuchung

Belegart

810 Rechnungen / Eingangsrechnungen

Satznummer

0000000107

Belegwährung

Offen Netto

0,00 Soll

EUR Euro

Belegsummen

Informationen

OP-Summen

Abstimmkreise

Buchungsstatistik

Periodische Buchung

Salden

Beleg Brutto

1.190,00

Haben

EUR Euro

Offen Brutto

0,00

Soll

EUR Euro

Beleg Netto

1.000,00

Haben

EUR Euro

Offen Netto

0,00

Soll

EUR Euro

Beleg Steuer

190,00

Haben

EUR Euro

Offen Steuer

0,00

Soll

EUR Euro

Auflösung Soll

1.000,00

Soll

EUR Euro

Auflösung Haben

0,00

Haben

EUR Euro

Steuer Soll

190,00

Soll

EUR Euro

Steuer Haben

0,00

Haben

EUR Euro

Position

Positionstyp (Alle)

Konten Stand

1 von 1

P.

Po...

Konto

Buchungsbetrag

Steuerschlüssel

Buchungstext

Kst

Externe Belegnummer

Kurs

10

2

KREDITOR Kr...

1.190,00 H

EUR E...

511 V...

190,00 H

KR01-02 - Splittbuchung - ...

KR01-02 - Splittbuchung - ...

1,000000

20

3

3200 Waren...

500,00 S

EUR E...

511 V...

95,00 S

KR01-02 - Splittbuchung - ...

802000 Einkauf

KR01-02 - Splittbuchung - ...

1,000000

30

3

3100 Fremdl...

500,00 S

EUR E...

511 V...

95,00 S

KR01-02 - Splittbuchung - ...

802000 Einkauf

KR01-02 - Splittbuchung - ...

1,000000

Buchen

- Buchungstechniken
 - ✓ Einfache Rechnung =Konto + Gegenkonto
 - ✓ Splittbuchung für mehrere Konten = kein Gegenkonto und keine KoRe-Daten (Kostenstelle)angeben
 - Steuersplitt (unterschiedliche Steuersätze) = kein Gegenkonto/Steuerschlüssel + **aber Steuerbetrag**, im Splitt i.d.R. Nettobeträge + Steuerschlüssel

Buchen - Steuersplitt

Position 10

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer	Pseudopartner	Sonstige	Abzüge
Beleg	KR01-03	12.04.2012							
Konto	2 / K	KREDITOR Kreditor, DE-123456 München							
Buchungsbetrag	2.260,00	2 / H	EUR Euro						
Kst									
Externe Belegnummer	KR01-03 - Steuersplitt								
Buchungsperiode	0412	0412							
Steuerschlüssel		260,00	2 / H						
Buchungstext	KR01-03 - Steuersplitt								
Kurs		1,000000							
Zahlungsbedingung	120 Sofort Netto								
Eingabesteuerart									

Buchen – Steuersplitt – Gegenkonto 1 und Steuersatz 1

Position 20

Konten OP-Zuordnung OP Fälligkeit Controlling Zahlung/Mahnung Steuer Pseudopartner Sonstige Abzüge

Beleg	KR01-03	12.04.2012	Buchungsperiode	0412 0412
Konto	3 / S	3200	Steuerschlüssel	511 VorSt voll... 0,00 1 / S
Buchungsbetrag	1.000,00	1 / S	Buchungstext	KR01-03 - Steuersplitt
		EUR Euro	Kurs	1,000000
Kst	802000 Einkauf		Zahlungsbedingung	
Externe Belegnummer	KR01-03 - Steuersplitt		Eingabesteuerart	Netto, Steuer berechnen

Buchen – Steuersplitt – Gegenkonto 2 und Steuersatz 2

Position 30

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer	Pseudopartner	Sonstige	Abzüge
Beleg	KR01-03		12.04.2012		Buchungsperiode	0412 0412			
Konto	3 / S	3100			Steuerschlüssel	512 VorSt erm...	0,00	1 / S	
Buchungsbetrag	1.000,00		1 / S	EUR Euro	Buchungstext	KR01-03 - Steuersplitt			
Kst	802000 Einkauf				Kurs	1,000000			
Externe Belegnummer	KR01-03 - Steuersplitt				Zahlungsbedingung				
					Eingabesteuerart	Netto, Steuer berechnen			

Buchen - Steuersplitt

Belegart Satznummer

Belegwährung 0,00 Soll

Belegsummen Informationen OP-Summen Abstimmkreise Buchungsstatistik Periodische Buchung Salden

Beleg Brutto	2.260,00	Haben	EUR Euro	Offen Brutto	0,00	Soll	EUR Euro
Beleg Netto	2.000,00	Haben	EUR Euro	Offen Netto	0,00	Soll	EUR Euro
Beleg Steuer	260,00	Haben	EUR Euro	Offen Steuer	0,00	Soll	EUR Euro
Auflösung Soll	2.000,00	Soll	EUR Euro	Auflösung Haben	0,00	Haben	EUR Euro
Steuer Soll	260,00	Soll	EUR Euro	Steuer Haben	0,00	Haben	EUR Euro

Position Positionstyp Konten Stand

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	Steuerschlüssel	Buchungstext	Kst	Externe Belegnummer	Kurs
10	2	KREDITOR Kr...	2.260,00 H EUR E...	260,00 H	KR01-03 - Steuersplitt		KR01-03 - Steuersplitt	1,000000
20	3	3200 Waren...	1.000,00 S EUR E... 511 V...	190,00 S	KR01-03 - Steuersplitt	802000 Einkauf	KR01-03 - Steuersplitt	1,000000
30	3	3100 Fremdl...	1.000,00 S EUR E... 512 V...	70,00 S	KR01-03 - Steuersplitt	802000 Einkauf	KR01-03 - Steuersplitt	1,000000

Offene Posten (OP) Verwaltung

- Definition
 - Bezeichnet eine Buchung auf einem Sach- oder Personenkonto, für die es keine Ausgleichsbuchung gibt.
 - Die Summe aller OPs eines Kontos ergibt den Saldo

Bisher entstandene OPs

Cockpit: Finanzbuchhaltung

Comarch ERP Enterprise Hyperlinks Hilfe

COMARCH ERP 5.1

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Offene Poster Offene Posten

Konto 2 / K KREDITOR Kreditor, Hauswährung EUR Euro

Offener Posten Status Offen

Externe Belegnummer

Verband

Zahlungsregulierer

OP-Nummer

Belegdatum

Periode

Volltext Alle

Standard-OP 1 von 1

Konto	S..	OP-Nummer	Externe Belegnummer	Belegdatum	Periode	Fälligk...	Steuer...	Datum Skonto 1	%-Sat...	Summe	Saldo	Text
2 KREDITOR	•••	KR01-01	KR01-01	12.04.2012	0412	13.04....	511			0,00	1.190,00 H	
2 KREDITOR	•••	KR01-02	KR01-02 - Splittbuchung - ...	12.04.2012	0412	13.04....	511			0,00	1.190,00 H	
2 KREDITOR	•••	KR01-03	KR01-03 - Steuersplitt	12.04.2012	0412	13.04....				0,00	2.260,00 H	
2 KREDITOR										*	4.640,00 H	

Ausgleich der OPs - 1

- Am Beispiel der Zahlung dieser drei Rechnungen
- Belegart 840
- ACHTUNG: **SOLL – HABEN Kennzeichnung beachten** (hier tauschen)
 - Bank im HABEN
 - Kreditor im SOLL

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer
Beleg	OPAusgleich		12.04.2012			
Konto	3 / S		1200 Bank			
Buchungsbetrag	4.640,00		2 / H		EUR Euro	

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer
Beleg	OPAusgleich		12.04.2012			
Konto	2 / K		KREDITOR Kreditor, DE-123456 München			
Buchungsbetrag	4.640,00		1 / S		EUR Euro	

Ausgleich der OPs - 2

Buchen Finanzbuchhaltung - UNI410DT40 - SERVICE - FIM - VERTRAG MK

Buchen Finanzbuchhaltung
840- (0000000110)

Comarch ERP Enterprise Hyperlinks Hilfe
COMARCH ERP 5.1

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Belegart 840 Zahlungen (Bankbelege) Satznummer 0000000110

Belegwährung Verbleibende OP 4.640,00 Haben EUR Euro

Belegsummen	Informationen	OP-Summen	Abstimmkreise	Buchungsstatistik	Periodische Buchung	Salden
Beleg Brutto	4.640,00 Soll	EUR Euro	Offen Brutto	0,00 Soll	EUR Euro	
Beleg Netto	4.640,00 Soll	EUR Euro	Offen Netto	0,00 Soll	EUR Euro	
Beleg Steuer	0,00 Soll	EUR Euro	Offen Steuer	0,00 Soll	EUR Euro	
Auflösung Soll	0,00 Soll	EUR Euro	Auflösung Haben	4.640,00 Haben	EUR Euro	
Steuer Soll	0,00 Soll	EUR Euro	Steuer Haben	0,00 Haben	EUR Euro	

Position 20 Positionstyp (Alle) Zahlung erwei 1 von 1

P.	Po...	Konto	Buchungsbetrag	OP-Num...	Z	OP-Saldo	Verrechnet	Abzüge	Ausbuchungen
10	3	1200 Bank	4.640,00 S	EUR E...		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S
20	2	KREDITOR K...	4.640,00 H	EUR E...		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S

Mit Alt+Pfeil-nach-unten gelangen Sie zur OP-Zuordnung.

Position 20 10

Konten	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer	Pseudopartner	Sonstige	Abzüge
OP-Zuordnung									
Buchungsbetrag	0,00 Z / H								

Offener Posten Betrag 0,00 Soll EUR Euro

Abzüge 0,00

Abzugsart	Abzugskürzel	Abzugssatz	Sollbetrag	Istbetrag	Abweichung

UNI410DT40 KECKEIS Neu DE MEZ 16:24

Ausgleich der OPs - 3

Offene Posten suchen

Konto: 2 / K KREDITOR Kreditor, DE-123456 Münch...

OP-Nummer: Externe Belegnummer:

Summe Texte Zentralregulierung

OP-Nummer	Externe Be...	Konto	Betrag Fr... Wä...	Betrag Wä... S/H	Ausgleich S/H	Abzüge S/H	Skont... Ver... An...	Fällig	Info	Sp...
<input type="checkbox"/> KR01-01	KR01-01	KREDITOR	0,00 EUR	1.190,00 EUR Hab...	0,00 Soll	0,00 Soll	0 <input type="checkbox"/> 13.04.2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> KR01-02	KR01-02 - S...	KREDITOR	0,00 EUR	1.190,00 EUR Hab...	0,00 Soll	0,00 Soll	0 <input type="checkbox"/> 13.04.2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> KR01-03	KR01-03 - St...	KREDITOR	0,00 EUR	2.260,00 EUR Hab...	0,00 Soll	0,00 Soll	0 <input type="checkbox"/> 13.04.2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OP-Suchfolge: Zuordnung: Ausgleich: 0,00 Haben EUR Abzug: 0,00 Haben EUR

☐ Verfallene Skonti akzeptieren

Zuordnen Abbrechen

Ausgleich der OPs - 4

Offene Posten suchen

Konto: 2 / K KREDITOR Kreditor, DE-123456 Münch...

OP-Nummer: Externe Belegnummer:

☒ Summe
 ☒ Texte
 ☒ Zentralregulierung
 1 von 1

OP-Nummer	Externe Beleg...	Konto	Betrag Fr... Wä...	Betrag Wä... S/H	Ausgleich S/H	Abzüge S/H	Skont... Ver... An...	Fällig	Info	Sp...
<input checked="" type="checkbox"/> KR01-01	KR01-01	KREDITOR	0,00 EUR	1.190,00 EUR Hab...	1.190,00 Soll	0,00 Soll	0 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	13.04.2012	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> KR01-02	KR01-02 - S...	KREDITOR	0,00 EUR	1.190,00 EUR Hab...	1.190,00 Soll	0,00 Soll	0 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	13.04.2012	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> KR01-03	KR01-03 - St...	KREDITOR	0,00 EUR	2.260,00 EUR Hab...	2.260,00 Soll	0,00 Soll	0 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	13.04.2012	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

QP-Suchfolge:
 Zuordnung:
 Ausgleich: 0,00/Haben EUR
 Abzug: 0,00/Haben EUR
 ☐ Verfallene Skonti akzeptieren

Zuordnen Abbrechen

Ausgleich der OPs - 5

Belegart		840 Zahlungen (Bankbelege)		Satznummer		0000000110	
Belegwährung		Verbleibende OP		0,00 Soll		EUR Euro	
Belegsummen	Informationen	OP-Summen	Abstimmkreise	Buchungsstatistik	Periodische Buchung	Salden	

Beleg Brutto	4.640,00	Haben	EUR Euro	Offen Brutto	0,00	Soll	EUR Euro
Beleg Netto	4.640,00	Haben	EUR Euro	Offen Netto	0,00	Soll	EUR Euro
Beleg Steuer	0,00	Soll	EUR Euro	Offen Steuer	0,00	Soll	EUR Euro
Auflösung Soll	4.640,00	Soll	EUR Euro	Auflösung Haben	0,00	Haben	EUR Euro
Steuer Soll	0,00	Soll	EUR Euro	Steuer Haben	0,00	Haben	EUR Euro

Position 20
Positionstyp (Alle)
Zahlung erwei
1 von 1

P.	Position	Konto	Buchungsbetrag	OP-Num...	Z	OP-Saldo	Verrechnet	Abzüge	Ausbuchungen
10	3	1200 Bank	4.640,00 H EUR E..			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S
20	2	KREDITOR K...	4.640,00 S EUR E..			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S
20-10	2	KREDITOR K...	0,00 S	KR01-01	••	1.190,00 H	1.190,00 S	0,00 S	0,00 S
20-20	2	KREDITOR K...	0,00 S	KR01-02	••	1.190,00 H	1.190,00 S	0,00 S	0,00 S
20-30	2	KREDITOR K...	0,00 S	KR01-03	••	2.260,00 H	2.260,00 S	0,00 S	0,00 S

Buchen

- Weitere Vorgänge
 - Bank/Kasse
 - Sachbuchung
 - OP-Buchungen (Verrechnung, Aufteilung, Änderung)
- Buchen
 - Direkt (Einstellung) oder mit Speichern (STRG+S) und Buchen (F12)
- Anzeige der Belege über Lupe oder Cockpit der erfassten Buchungen

Übung 1

- Erfassen Sie als Lieferanten eine Telefongesellschaft
- Buchen Sie folgende Telefonrechnung
- Bezahlen Sie diese Telefonrechnung und gleichen Sie den OP aus



Telekom Deutschland GmbH, PF 300464, 53184 Bonn

Rahmenvertragsnummer 12345
Kundennummer 0000000
Kundenkonto 1234567890
Rechnungsnummer 12345678000007
Datum 01.12.11

Herrn
Willi Mustermann
Musterstraße 11
12345 Musterhausen

Sie erreichen Ihren Geschäftskundenservice
vom Telekom Handy 2828 (im Inland kostenfrei)*
Telefon 0180 3 302828 **
Telefax 0180 5 212211 ***
E-Mail servicecenter.gk@t-mobile.de

Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Rechnung?
www.telekom.de/gk/rechnung



Vertragspartner Herr Willi Mustermann
Musterstraße 11, 12345 Musterhausen

Mobilfunk-Rechnung Geschäftskunden für November 2011

Die Leistungen im Überblick (Summen) Beträge (EUR)

Leistungen der Telekom Deutschland GmbH

Einmalige Preise	xx,xx
Grundpreise	xx,xx
Verbindungspreise	xx,xx
Nutzungspreise GPRS	xx,xx
Datenpässe	xx,xx
Sonderdienste	xx,xx
Vergünstigungen / Guthaben	-xx,xx
Summe der Einzelbeträge ohne USt. 19%	xx,xx
Umsatzsteuer der Einzelbeträge 19%	xx,xx
Betrag Telekom Deutschland GmbH	xx,xx

Leistungen Externer Diensteanbieter DAB1 GmbH

Genutzte Angebote	xx,xx
Betrag Externer Diensteanbieter DAB1 GmbH	xx,xx

Leistungen Externer Diensteanbieter DAB2 GmbH

Genutzte Angebote	xx,xx
Betrag Externer Diensteanbieter DAB2 GmbH	xx,xx

Rechnungsbetrag xx,xx

Der Rechnungsbetrag von xx,xx EUR wird von dem uns genannten Konto abgebucht.
Bankverbindung: Konto Nr. 007XXXX, BLZ 12345678
(zum besseren Schutz Ihrer Daten wird die Kontonummer verkürzt angedruckt)

Musterrechnung für Mobilfunk Geschäftskunden

- * 0,82 €/Minute (60/1-Sekunden-Takt) aus den Tarifen Business S und M, jeweils mit und ohne Handy
- ** 0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute
- *** 0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute



Übung 2

- Erfassen Sie einen neuen Lieferanten (IMSXXX01)
- Erfassen Sie eine neue Eingangsrechnung
 - Betrag: 1190
 - Steuer: Vorsteuer voller Satz
- Erfassen Sie eine neue Zahlung
 - Buchen Sie aber nicht gegen das Bankkonto 1200
 - Buchen Sie gegen das Geldumlaufkonto 1201
 - OP Zuordnung – OP Generierung beachten für Ausgleiche
 - Gleichen Sie das Umlaufkonto über die Bank wieder aus (Valutadatum)
 - Ist dies ein Aktiv- oder ein Passiv-Tausch

ACHTEN Sie auf die RICHTIGE SOLL / HABEN KENNZEICHNUNG in den Buchungen