

# **Zusatzmodul Belegerfassung**

**Erfassung, Berechnung, Auswertung**

von

Ludwig Schwarz, Steuerberater  
Wolfgang Schwarz, Software-Entwickler

**Leistungsbeschreibung**



KONTEX Gesellschaft für Daten-  
und Abrechnungstechnik m.b.H  
Nassenerfurther Straße 7  
34582 Borken

## Inhalt

ÜBERBLICK .....	3
<i>Stammdaten</i> .....	3
<i>Bearbeitung</i> .....	3
<i>Auswertung</i> .....	3
STAMMDATEN .....	4
62022 <i>Mandanten</i> .....	4
11011 <i>Umsatzsteuerschlüssel</i> .....	4
11012 <i>Stammkontenplan</i> .....	4
11021 <i>Buchhaltung</i> .....	4
11022 <i>Buchungskreise</i> .....	4
11023 <i>Sachkonten</i> .....	4
16021 <i>Offene Posten</i> .....	4
16022 <i>Kunden</i> .....	4
16023 <i>Lieferanten</i> .....	4
BEARBEITUNG .....	5
12142 <i>Kassenbuch</i> .....	5
12143 <i>Giro-Kontoauszug</i> .....	5
12232 <i>Kassenposten übertragen</i> .....	5
12234 <i>Giroposten übertragen</i> .....	5
12241 <i>Buchungskreiserfassung</i> .....	5
AUSWERTUNG .....	6
12272 <i>Brutto-Journal</i> .....	6
12174 <i>Kassenbuch</i> .....	6
<i>Stammdaten</i> .....	6
11071 <i>Umsatzsteuer-Schlüsselplan</i> .....	6
11072 <i>Stamm-Kontenplan</i> .....	6
11076 <i>Konto-Stammdaten</i> .....	6
16072 <i>Kunden-Adressen</i> .....	6
16073 <i>Lieferanten-Adressen</i> .....	6

## Überblick

Die Anwendung ermöglicht die rationelle und leicht verständliche Bearbeitung der Belegerfassung und soll dazu führen den sonst hohen Arbeits- und Zeitaufwand wesentlich zu verringern.

### Stammdaten

Jedes Programm benötigt Stammdaten. Diese Daten beinhalten grundlegende Informationen, die zunächst **zu Beginn** der Buchhaltung für einen Mandanten **ingerichtet** werden müssen. Die Angaben der **Buchungskreise** und **Mandantenkonten** fallen allerdings nur einmalig an und stehen dann **dauerhaft** für die Bearbeitung **zur Verfügung**. Die hinterlegten **Stammkonten** und **Umsatzsteuerschlüssel** decken den Großteil aller Buchführungen ab. In **Buchhaltung** und **Offene Posten** sind basierend auf diesen allgemeinen Stammdaten nur noch die entsprechenden **Zuordnungen** für den Mandanten zu treffen. Zur Verarbeitung der **Kunden und Lieferanten** werden deren Daten benötigt.

### Bearbeitung

In den Modulen „**Kassenbuch**“ und „**Giro-Kontoauszug**“ werden die einzelnen Posten bearbeitet. Mit „**Kassen-**“ und „**Giroposten übertragen**“ werden alle gespeicherten und noch nicht verarbeiteten Eingabeposten in die „**Buchungskreis-Erfassung**“ übernommen.

### Auswertung

Zu den druckbaren Auswertungen gehören das „**Kassenbuch**“ und das „**Bruttojournal**“. Die weitere Verarbeitung der erfassten Belege wird im „**Projekt Finanzbuchhaltung**“ vorgenommen.

## Stammdaten

### 62022 Mandanten

Die Bearbeitung einer Belegerfassung setzt die Neuanlage/Zuordnung eines Mandanten voraus. Die Mandanten-Stammdaten dienen der zentralen Speicherung der mandantenbezogenen Daten, die in mehreren Anwendungen benötigt werden.

### 11011 Umsatzsteuerschlüssel

Mit Hilfe von Schlüsseln werden Umsatzsteuerbeträge automatisch aus den zu erfassenden Bruttobeträgen herausgerechnet und das Programm verbucht diese Umsatzsteuer entsprechend auf den Konten Umsatzsteuer oder Vorsteuer.

### 11012 Stammkontenplan

Mit diesem Modul richten Sie einen Kontenplan ein. Die Einstellungen sind bereits so vorgegeben, daß alle benötigten Konten basierend auf dem Kontenplan SKR04 zur Verfügung stehen. Eine Änderung der Daten ist nicht erforderlich. In den Buchhaltungs-Stammdaten ordnen Sie den gewünschten Kontenplan dem jeweiligen Mandanten zu.

### 11021 Buchhaltung

Mit den Buchhaltungs – Stammdaten werden die Zuordnungen eingerichtet, die für die Finanzbuchhaltung von grundsätzlicher Bedeutung sind: Sie weisen den hinterlegten Umsatzsteuerschlüssel- und Kontenplan zu und wählen den Umfang der Buchhaltung mit Zuordnungs- und Personenkontenprüfungen aus.

### 11022 Buchungskreise

Unter Buchungskreisen sind z.B. die Finanzkonten wie Kasse, Banken oder Sparkassen ebenso zu verstehen wie ein Buchungskreis für Löhne und Gehälter, Wareneinkäufe, Erlöse oder Umbuchungen.

### 11023 Sachkonten

Dieses Modul dient ausschließlich der Einrichtung von individuellen Mandantenkonten, also Konten die nur bei diesem Mandanten vorkommen und somit nicht in den Stammkontenplan aufgenommen werden sollen.

### 16021 Offene Posten

Wenn Sie zusätzlich zur normalen Sachkontenbuchführung auch eine Offene-Posten-Buchführung einrichten möchten, sind natürlich auch hierfür entsprechende Stammdaten notwendig. Sie haben die Möglichkeit eine Skontoautomatik einzurichten und Buchungsvorgaben für die Anwendung Fakturierung zu hinterlegen.

### 16022 Kunden

Für eine sinnvolle Arbeit mit einem Offene-Posten-Bestand ist es notwendig Kunden-Stammdaten zu erfassen. Das Schwergewicht liegt hierbei auf der Speicherung der Adreßdaten, damit Sie beim Bearbeiten des Offene-Posten-Kontos, beim Drucken von Mahnungen, etc. einen gültigen Adreßkopf haben

### 16023 Lieferanten

## **Bearbeitung**

### **12142 Kassenbuch**

Um die Erfassung in diesen Programmen so leicht wie möglich zu machen, sind die Eingabemasken genauso aufgebaut wie ein Kassenbuch.

### **12143 Giro-Kontoauszug**

Anhand der auszugsbezogenen Bearbeitung wird die Erfassung erleichtert und die Kontrolle anhand des Kontensaldos vereinfacht.

### **12232 Kassenposten übertragen**

Mit dieser Schnittstelle werden alle gespeicherten und noch nicht verarbeiteten Kassenposten in die „Buchungskreis-Erfassung“ übernommen.

### **12234 Giroposten übertragen**

Mit dieser Schnittstelle werden alle gespeicherten und noch nicht verarbeiteten Giroposten in die „Buchungskreis-Erfassung“ übernommen.

### **12241 Buchungskreiserfassung**

In der „Buchungskreis-Erfassung“ werden die einzelnen Buchungsposten bearbeitet. Zu den einzelnen Kalendermonaten können Sie unter den eingerichteten Buchungskreisen die Buchungen vornehmen.

## Auswertung

Zur Auswertung der Belegerfassung stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Es lassen sich verschiedene Listen drucken. Sie können die Ausdrücke auch automatisieren. Hierzu ist eine entsprechende Auswahl in der Sammeldruckanweisung zu treffen. Nachfolgend sind die wichtigsten Auswertungen beschrieben:

### **12272 Brutto-Journal**

enthält alle Buchungsposten des/der Monats/e nach Buchungskreisen.

### **12174 Kassenbuch**

dient dem Ausdruck aller Posten der Kassenabrechnung/en.

## **Stammdaten**

### **11071 Umsatzsteuer-Schlüsselplan**

### **11072 Stamm-Kontenplan**

### **11076 Konto-Stammdaten**

### **16072 Kunden-Adressen**

### **16073 Lieferanten-Adressen**