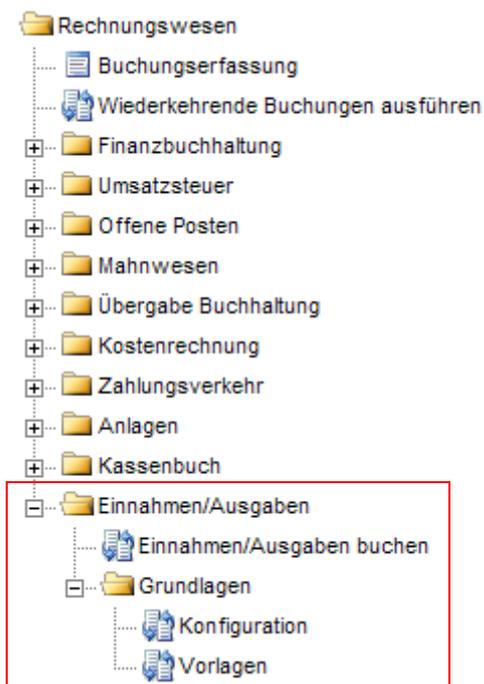


Einnahmen / Ausgaben

Mit der Anwendung Einnahmen/Ausgaben können auf einfache Art Einnahmen und Ausgaben auf Geldkonten (Kasse, Post, Bank) erfasst und verbucht werden.

Sie finden die Anwendung sowie die Konfiguration und die Vorlagen im Menubaum unter <Rechnungswesen / Einnahmen Ausgaben>



Bevor die Einnahmen/Ausgaben erfasst werden können, werden folgende Grunddaten benötigt:

Kontoplan bzw. Sachkonten

<Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Stammdaten Sachkonten>

Zuerst muss der Kontenplan angelegt werden. Die Eröffnung der Konten kann durch die Import-Funktion oder mittels manueller Eingabe erfolgen. Die Import-Funktion finden Sie unter <Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Grundlagen / Einrichtung>.

Die Geldkonten (Kasse, Post, Bank) sind dabei als Finanzkonto und mit der Währung zu erfassen.

The screenshot displays the 'Grundlagen' (Basics) configuration window for account 1000 'Kasse'. The 'Sachkontoart' (Account Type) is set to 'Finanzkonto' and the 'Währung' (Currency) is set to 'CHF', both highlighted with red circles. The 'Währung' field is also highlighted with a red circle. The 'Sachkontoart' field is also highlighted with a red circle. The 'Währung' field is also highlighted with a red circle. The 'Sachkontoart' field is also highlighted with a red circle. The 'Währung' field is also highlighted with a red circle.

Kontonummer	Bezeichnung
1000	Kasse
1010	PC 90-9999-9
1020	Bank 1
1021	Bank 2
1022	Bank 3 (EUR)
1050	Festgeldanlagen
1060	Wertschriften
1099	Transfer-Geldkonto
1100	Debitoren CHF
1101	Debitoren EUR
1102	Debitoren USD

Sachkonto Nummer	1000	Sachkontoart	Finanzkonto
Bezeichnung	Kasse		
Favorit	<input type="checkbox"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Steuerschlüssel		Währung	CHF
Unterkonto	<input type="checkbox"/>	Hauptkonto	
Direkt bebuchbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenrechnung	aus Sachkontenart
Kostenstelle		Kostenträger	
USt.-Voranschlagsposition		Automatische Saldovorträge	Nach Kontenart
Betriebsstätte			
Umsatzabstimmung	aus Sachkontoart		

Letzte Änderung: Demo SysAdmin 06.12.2011 15:02:17

Konfiguration Einnahmen / Ausgaben

In der Konfiguration wird aktuell das Buchungsjournal für die Einnahmen-/Ausgaben-Buchungen definiert.

Über das Buchungsjournal können später die erfassten Buchungen ausgewertet werden:
<Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Auswertungen / Buchungsjournal>.



Vorlagen Einnahmen /Ausgaben

Hier werden verschiedene Buchungsvorgaben für Einnahmen-/Ausgaben-Buchungen vordefiniert. Das System benötigt für jede E/A-Buchung eine passende Vorlage. Die Vorlage wird bei der Buchungserfassung automatisch gesucht und eingesetzt. Falls das System keine passende Vorlage findet, wird auf der Erfassungsmaske eine Fehlermeldung ausgegeben.

Die Vorlagen können bis auf das Gegenkonto / Steuerschlüssel definiert werden.

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Dialog, Datensatz, Aktionen, Anwendungen, Favoriten, ?) and a toolbar (Neu, Speichern, Aktionen, Schließen). Below the menu is a search area with 'Suchen' and 'Ansicht' (Grundlagen). A table lists templates with columns 'Bezeichnung' and 'Buchungstext'. Below this is the 'Grundlagen' tab with a form containing fields for 'Beschreibung', 'Geldkonto', 'Gegenkonto Kontotyp', 'Gegenkonto', 'Steuerschlüssel', 'Steuerschlüssel änderbar', 'Buchungsschablone', and 'Buchungstext'. At the bottom, it says 'Anlage: Demo SysAdmin 06.12.2011 15:02:20; Letzte Änderung: Demo SysAdmin 06.12.2011 16:44:01'.

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Individuelle Bezeichnung für die Vorlage
Inaktiv	Möglichkeit, die Vorlage inaktiv zu setzen
Geldkonto	Geldkonto, über welches die Einnahme/ Ausgabe gebucht werden soll. → Pflichtfeld
Gegenkonto Kontotyp	Sachkonto (zum Beispiel Aufwandkonto) Debitor (Buchung über Kunden-OP) Kreditor (Buchung über Lieferanten-OP) → Pflichtfeld
Gegenkonto	Möglichkeit, ein Sachkonto zu definieren
Steuerschlüssel	Möglichkeit, einen Steuerschlüssel zu definieren
Steuerschlüssel änderbar	Wenn der Steuerschlüssel in Erfassung geändert werden darf, kann hier der Haken gesetzt werden.
Buchungsschablone	Auswahl einer bestehenden Buchungs- schablone. Die Buchungsschablone steuert vor allem die Steuerbuchung und Offene Posten. → Pflichtfeld
Buchungstext	Möglichkeit, einen Buchungstext zu definieren

Einnahmen / Ausgaben buchen

Über diese Anwendung werden die Einnahmen und Ausgaben erfasst bzw. gebucht.

Kopfbereich

Feld	Beschreibung
Buchungssitzung	Bezeichnung für die Buchungssitzung Eröffnung über Button ‚neue Sitzung anlegen‘ Die Buchungssitzung kann später über die Standard Buchungserfassung weiter bearbeitet werden. Pro Geschäftsperiode (Monat/Jahr) ist mindestens eine Buchungssitzung nötig. → Pflichtfeld
Geldkonto	Hier definieren Sie das gewünschte Geldkonto., also Kasse/Post/Bank. → Pflichtfeld
Saldo	Anzeige des aktuellen Saldos des definierten Geldkontos
Buchungsdatum (Vorgabe)	Mit diesem Datum werden alle nachfolgenden Buchungen gebucht. Das Datum kann auf der Positionszeile noch geändert werden. Pro Buchungssitzung darf nur in eine Periode (Monat) gebucht werden.

Button „Neue Sitzung anlegen“

Hierüber eröffnen Sie eine neue Buchungssitzung

Button „Neue Buchung“

Hierüber wird im Detailbereich eine neue Buchungszeile angelegt

Button „Buchen“

Hierüber werden die Buchungen der aktuellen Buchungssitzung verbucht und sind danach auf dem Kontenblatt aufgeführt.

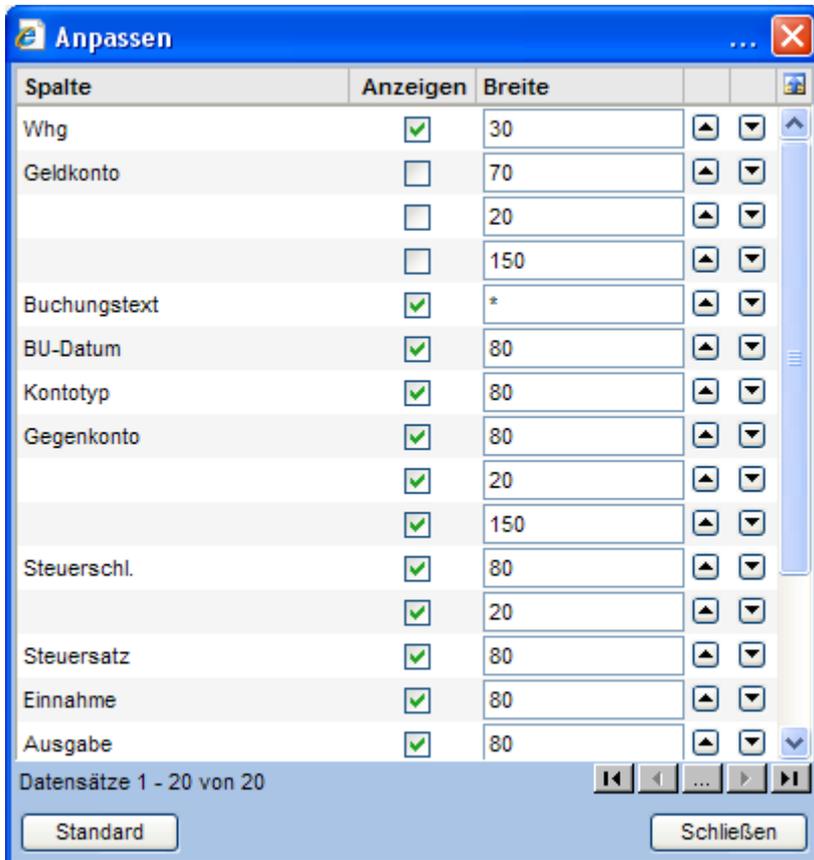
Spaltenansicht einstellbar

Die Spaltenansicht kann individuell pro Benutzer angepasst werden.



The screenshot shows the 'Buchungssitzung' (Journal Entry) window. At the top, there are fields for 'Buchungssitzung' (Einnahmen / Ausgaben 2011.12), 'Geldkonto' (1000 - Kasse), and 'Buchungsdatum' (06.12.2011). Below these is a table with columns: Whg, Buchungstext, BU-Datum, Kontotyp, Gegenkonto, Steuerschl., Steuersatz, Einnahme, and Ausgabe. Two entries are visible for CHF. A context menu is open over the table header, with 'Anpassen' highlighted by a red circle and a red arrow pointing to it. Other menu items include 'Aktualisieren' and 'Drucken'.

Über die Anpassen-Funktion können Spalten ein- bzw. ausgeblendet. Auch die Spaltenbreite und die Reihenfolge ist kann hier definiert werden.



The 'Anpassen' dialog box allows users to customize the column view. It has a table with columns 'Spalte', 'Anzeigen', and 'Breite'. The 'Anzeigen' column contains checkboxes, and the 'Breite' column contains input fields for column widths. The 'Standard' button is selected.

Spalte	Anzeigen	Breite
Whg	<input checked="" type="checkbox"/>	30
Geldkonto	<input type="checkbox"/>	70
	<input type="checkbox"/>	20
	<input type="checkbox"/>	150
Buchungstext	<input checked="" type="checkbox"/>	*
BU-Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	80
Kontotyp	<input checked="" type="checkbox"/>	80
Gegenkonto	<input checked="" type="checkbox"/>	80
	<input checked="" type="checkbox"/>	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	150
Steuerschl.	<input checked="" type="checkbox"/>	80
	<input checked="" type="checkbox"/>	20
Steuersatz	<input checked="" type="checkbox"/>	80
Einnahme	<input checked="" type="checkbox"/>	80
Ausgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	80

Buchungsvorgang

Sie eröffnen eine neue Buchungszeile über den Button ‚Neue Buchung‘ oder über den Zeilen-Button *. Der *-Button kann auch mit der Tab-Taste angesteuert und dann mit Enter bestätigt werden.

Whg	Buchungstext	BU-Datum	Kontotyp	Gegenkonto	Steuerschl.	Steuersatz	Einnahme	Ausgabe	OP
CHF	Barverkauf Hauser GmbH	06.12.2011	Sachkonto	3000	201	8.00	200.00		<input checked="" type="checkbox"/>
CHF	Barverkauf Felix Muster	06.12.2011	Sachkonto	3000	201	8.00	100.00		<input checked="" type="checkbox"/>

Auf der Buchungszeile:

- erfassen Sie den Buchungstext
- ändern Sie allenfalls das Buchungsdatum (innerhalb Buchungsperiode Monat)
- ändern Sie allenfalls den Kontotyp (Sachkonto / Debitor / Kreditor)
- ändern/erfassen Sie das Gegenkonto und den Steuerschlüssel
- erfassen Sie den Bruttobetrag (inkl. Steuer) im Feld Einnahme oder Ausgabe
- bei Debitor-/Kreditor-Buchungen wird in der Spalte OP ein ...Button angezeigt

Über das X-Zeichen können Sie eine Buchung wieder löschen

Whg	Buchungstext	BU-Datum	Kontotyp	Gegenkonto	Steuerschl.	Steuersatz	Einnahme	Ausgabe	OP
CHF		06.12.2011	Sachkonto			0.00			<input checked="" type="checkbox"/>
CHF	Barverkauf Hauser GmbH	06.12.2011	Sachkonto	3000	201	8.00	200.00		<input checked="" type="checkbox"/>
CHF	Barverkauf Felix Muster	06.12.2011	Sachkonto	3000	201	8.00	100.00		<input checked="" type="checkbox"/>

Buchung über Debitor/Kreditor

bei Debitor-/Kreditor-Buchungen wird in der Spalte OP ein ...Button angezeigt

Whg	Buchungstext	BU-Datum	Kontotyp	Gegenkonto	Steuerschl.	Steuersatz	Einnahme	Ausgabe	OP
CHF	Zahlung Kredi-RG	07.12.2011	Kreditor	K00001 Toolcompany, Zürich				781.80	
CHF	Zahlung von Meier	06.12.2011	Debitor	D00002 Meier, Rorschach			930.60		
CHF	Markwalder	06.12.2011	Sachkonto	6500 Büromaterial	111	8.00		108.00	

Window Offene Posten bei Kreditor-Buchung. Hier wird der Zahlbetrag auf dem entsprechenden Offenen Posten erfasst. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch FMS (Finance Management System).

OP-Nummer	Fälligkeit	MS	OP-Betrag	Restbetrag	Wkz	Zahlbetrag	Skonto	Wkz	Ausbuchen	Konto
RE1100001	08.07.2011		781.80	781.80	CHF	0.00	0.00	CHF	<input type="checkbox"/>	
RG-200.99	24.07.2010		2'000.00	2'000.00	CHF	781.80	0.00	CHF	<input type="checkbox"/>	
			Offen			0.00				

Verbuchen

Über den Button ‚Buchen‘ werden die Buchungen der aktuellen Buchungssitzung verbucht und sind danach auf dem Kontenblatt aufgeführt. Es werden alle Buchungen, also alle Geldkonten der aktuellen Buchungssitzung verbucht. Anschliessend können die erstellten Buchungen über die Anwendung <Rechnungswesen / Buchungserfassung> noch bearbeitet werden.

The screenshot shows the 'Buchungserfassung' dialog box. At the top, there are fields for 'Buchungssitzung' (Einnahmen / Ausgaben 2011.12), 'Geldkonto', and 'Buchungsdatum(Vorgabe)' (07.12.2011). Below these is a table with columns: Whg, Buchungstext, BU-Datum, Kontotyp, Gegenkonto, Steuerschl., Steuersatz, Einnahme, Ausgabe, and OP. The table contains five entries:

Whg	Buchungstext	BU-Datum	Kontotyp	Gegenkonto	Steuerschl.	Steuersatz	Einnahme	Ausgabe	OP
CHF	Zahlung Kredi-RG	07.12.2011	Kreditor	K00001				781.80	
CHF	Barverkauf Hauser GmbH	06.12.2011	Sachkonto	3000	201	8.00	200.00		
CHF	Zahlung von Meier	06.12.2011	Debitor	D00002			930.60		
CHF	Markwalder	06.12.2011	Sachkonto	6500	111	8.00		108.00	
CHF	Barverkauf Felix Muster	06.12.2011	Sachkonto	3000	201	8.00	100.00		

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Buchen' (circled in red) and 'Schliessen'. The status bar at the bottom indicates 'Fertig' and 'Vertrauenswürdige Sites'.

Nach der Verbuchung sind die Eingabefelder gesperrt und dadurch die einzelnen Buchungen über die Anwendung Einnahmen/Ausgaben nicht mehr änderbar.

This screenshot shows the same dialog box after the 'Buchen' button has been clicked. The input fields at the top are now disabled (grayed out). The table content is identical to the previous screenshot, but the 'Ausgabe' column now shows a total of 781.80 for the first row. The 'Buchen' button is still visible but is no longer the focus.