

# Zusatzmodul zur Finanzbuchhaltung

## Anzahlungsbuchhaltung



Das BauSU® Zusatzmodul Anzahlungsbuchhaltung unterstützt Bauunternehmen bei der Erfassung, Verwaltung und Kontrolle von Abschlagsrechnungen und -zahlungen im Rahmen des Rechnungsein- und ausgangs. Das Zusatzmodul ist geeignet, die komplexe und nicht fest zu vereinbarende Behandlung von Teil-/Schlussrechnungen und der dazu gehörigen Zahlungen und Skonti zu automatisieren.

Die Anzahlungsbuchhaltung ermöglicht eine Nebenbuchhaltung, mit der Abschlagsrechnungen zwar umgehend verbucht, Steuern jedoch nicht sofort abgeführt werden. Selbstverständlich wird die Kostenrechnung nicht außer Acht gelassen, so dass Sie jederzeit auf dem neuesten Stand sind.

Nachdem Sachkonten und die entsprechenden Steuerschlüssel eingerichtet sind, werden einmalig Buchungsschablonen für Abschlagsrechnungen, Zahlungen, Schlussrechnungen, etc. hinterlegt. Im Dialog "Anzahlungen bearbeiten" können die Bauvorhaben separat geführt werden. Bei der Neuanlage eines Bauvorhabens ordnen Sie das Personenkonto des Auftraggebers und die Baustelle zu. Außerdem haben Sie die Möglichkeit für Teil- bzw. Schlussrechnungen einen Bürgschaftsprozentsatz und für Abschlagsrechnungen einen Sicherheitsprozentsatz zu hinterlegen, der automatisch verbucht werden kann. Zuletzt können Sie sich noch entscheiden, ob Sie die Skontostaffel des Personenkontos oder eine neue Skontovereinbarung, nur für dieses Bauvorhaben, eintragen. Die Buchungsschablonen werden aus den Stammdaten automatisch in das Bauvorhaben kopiert, so dass Sie nach den o. g. Eingaben sofort erfassen können.

Abb. 1: Eingabe der Stammdaten

Personenkonto: 00013000  
Kostenstellen: 08-00150  
Gegenkonto: 00001599

Bezeichnung: Triangel KW Stummhahen

Personenkonto: 00013000

Sonstiges:  
Bürgschaft/Halrücklass: 5,00 %  
Sicherheit/Deckungsrücklass: 10,00 %  
Zinssatz (%): 0,00  
Aufschlag (%): 0,00

Kontenstellen:

Nr.	Skontotage	Skonto %	Nettotage
1	6	3,000	30
2	8	2,000	
3	20	0,000	
4	0	0,000	
5	0	0,000	

Haltdauer: 60  
Schonfrist: 0

Sym	Typ	Konto	Beleg	Exi/Beleg	Datum	Betrag	Betrag ist	Steu	Steuer/Skonto
AAR	AAR	00008405	000000000000253		04.08.2008	55.000,00	Teilleistung	22 U	8.781,51
		08-00150	8405	1	0,00	0,00	1. Abschlag		
AZE	AZE	00001599	000000000000253		25.08.2008	50.000,00	Teilleistung	21 U	0,00
		08-00150	8405	1			Kürzung nicht anerkannt		

Abb. 2: Bewegungsdaten

Über die vorher angelegten Buchungsschablonen werden die Abschlags-/Schlussrechnung und die dazugehörigen Zahlungen eingegeben.

Über den Freigabedialog werden nun die zuvor bearbeiteten bzw. neu angelegten Bauvorhaben der BauSU Finanzbuchhaltung und der Bau-Betriebssteuerung in einem Buchungsstapel übergeben und verbucht. Somit sind alle Werte an die o. g. Bereiche übergeben und stehen für sofortige Auswertungen zur Verfügung.

Bau Software Unternehmen GmbH (NB)		Bau-Finanzbuchhaltung										
<b>Freigabe-Stapel-Kontrolldruck</b>												
Stapelname: ANZ200809				Buchungsperiode: 200809 BBS: 200809				Währung: €				
Bezeichnung: Freigabe-Stapel Anzahlungen 200809												
Erfassungsdatum: 02.09.2008												
Hauptkonto	BS	Gegenkonto	Kostenstelle	Beleg-Nummer	Kostenart	Evt. Beleg Nr.	Datum	Fäll-Tage	Betrag	Schl.	Steuer/Skonto	Buchungstext
00013000	JAR	00008405	08-00150	00000000000253	8405		04.08.2008	30	55000,00	22 U	8781,51	08-00150 * AAR * 1, Abschluss
00013000	ZE	00001599	08-00150	00000000000253	8405		25.08.2008	30	50000,00	0 U	0,00	08-00150 * AZE * Kürzung nicht anerkannt
00001409	ISO	00008405	08-00150	00000000000253	8405		25.08.2008	h	-50000,00	22 U	-7983,19	08-00150 * AZE * RR AAR * 1, Abschluss
00001409	ISO	00008407	08-00150	00000000000253	8407		25.08.2008	h	50000,00	21 U	7983,19	08-00150 * AZE * RR AAR * 1, Abschluss

Abb. 3: Druckvorschau für Freigabe-Stapel-Kontrolldruck

In diesem Dialog können Sie sich auch eine Testfreigabe anzeigen und ausdrucken lassen. Geplante Buchungen und Belastungen werden dann zwar auf einem Protokoll dargestellt, aber weder in der Finanzbuchhaltung noch in der Bau-Betriebssteuerung durchgeführt. Anhand des Protokolls können Sie noch Korrekturen vornehmen.

Im Menüpunkt Auswertungen stehen Ihnen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z. B. Übersicht über alle Anzahlungen, inkl. der Zahlungen; Anzahlungen mit Offenen Posten; Anzahlungen nach erhaltenen und offenen Rechnungen oder auch als Zusatzinformation können Sie die auszugebenden Anzahlungen nach den in den Bauvorhaben hinterlegten Personenkonten eingrenzen. So kann zum Beispiel eine Auswertung für alle Anzahlungen eines einzigen Personenkontos durchgeführt werden. Für spezielle Auswertungen lassen sich die Kostenstellen eingrenzen. Es werden nur die Bewegungen gelistet, deren zugeordnete Kostenstellen im angegebenen Bereich liegen. Auch zeitlich begrenzte Auswertungen sind möglich. (Siehe Abb. 4 bis Abb. 6)

Bau Software Unternehmen GmbH (NB)											
<b>Übersicht Anzahlungen</b>											
Nummer	Bezeichnung	Abzug	Steuer	Zahlung	Skonto	Sicherheit/D.R	Bürgschaft/H.R	Ablösung Bürg.	Schlussrechnung		
<b>08-00150 Triangel KW Stummhafen</b>											
Personenkonto: 00013000 Stadtverwaltung Lünen											
Kostenstellen: 08-00150 Triangel KW Stummhafen											
		55.000,00	0,00	8.781,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht gelegt	
<b>Summe:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Abb. 4: Übersicht Anzahlungen

Abb. 5: Anzahlungen Liste Offene Posten

Bau Software Unternehmen GmbH (NB)														
<b>Anzahlungen Liste "offene Posten" nach Kostenstellen</b>														
Bauvorhaben	Belegnummer	Symbol	Belegdatum	Fällig	Belegbetrag	Neuerstellung	Ablösung	Steuer	Zahlung	Skonto	Sicherheit/D.R	Bürgschaft/H.R	Ablösung Bürg.	offene Posten
<b>08-00150 Triangel KW Stummhafen</b>														
<b>08-00150 Triangel KW Stummhafen</b>														
Personenkonto: 00013000 Stadtverwaltung Lünen														
	00000000000253 AAR		04.08.2008	03.09.2008	55.000,00		46.218,49	0,00	8.781,51	50.000,00				5.000,00
<b>Summe:</b>					<b>55.000,00</b>		<b>46.218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781,51</b>	<b>50.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
Summe fällige offene Posten:														0,00
<b>Summe Kostenstelle:</b>					<b>55.000,00</b>		<b>46.218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781,51</b>	<b>50.000,00</b>				<b>5.000,00</b>

Bau Software Unternehmen GmbH (NB)											
<b>Angeforderte / Geleistete Anzahlungen</b>											
Nummer	Bezeichnung	Belegnummer	Symbol	Kostenstelle	Angefordertes Belegdatum	Gezahlter Betrag	Abzug	Belegdatum	Restbetrag	Buchungstext	
<b>08-00150 Triangel KW Stummhafen</b>											
Personenkonto: 00013000 Stadtverwaltung Lünen											
	00000000000253 AAR			08-00150	04.08.2008	55.000,00					
	00000000000253 AZE			08-00150			50.000,00	25.08.2008			
<b>Summe:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		

Abb. 6: Übersicht der angeforderten und geleisteten Anzahlungen

Wenn zum Ende eines Bauvorhabens die Schlussrechnung eingegeben wird, werden automatisch alle Rückbuchungen, wie Abschlagsrechnungen, Zahlungen etc. vorgenommen. Sie müssen nur noch den aufgebauten Buchungsstapel verbuchen. Damit sind gleichzeitig alle Werte in der Finanzbuchhaltung, sowie die Bau-Betriebssteuerung vorhanden.