

## Die Bau-Anzahlungsverwaltung

### Inhalt

1. Allgemeine Hinweise.....	2
2. Grundeinstellungen .....	3
3. Neuen Auftrag erstellen .....	5
4. Erfassen der Anzahlungsforderungen.....	7
5. Zahlung von Anforderungszahlungen .....	8
6. Die Schlussrechnung .....	10
7. Steueranmeldungen.....	13
8. Listen .....	16

## 1. Allgemeine Hinweise

Die Anzahlungs-Verwaltung dient der Erfassung und Anzeige zusammengehörender Anzahlungsforderungen, Schlussrechnungen, Zahlungseingängen und Anzahlungsverrechnungen.

Bearbeitet werden können hiermit auch Projekte und ähnliches – überall dort, wo eine Gruppierung und bessere Übersicht gewünscht ist.

Neue Belege – Anzahlungsforderungen und Schlussrechnungen – werden in diesem Modul erfasst und verwaltet.

Die Bildschirmmaske ist zweigeteilt – oben sieht man eine Übersicht der vorhandenen Baustellen und Aufträge, unten die einzelnen Belege und Informationen.

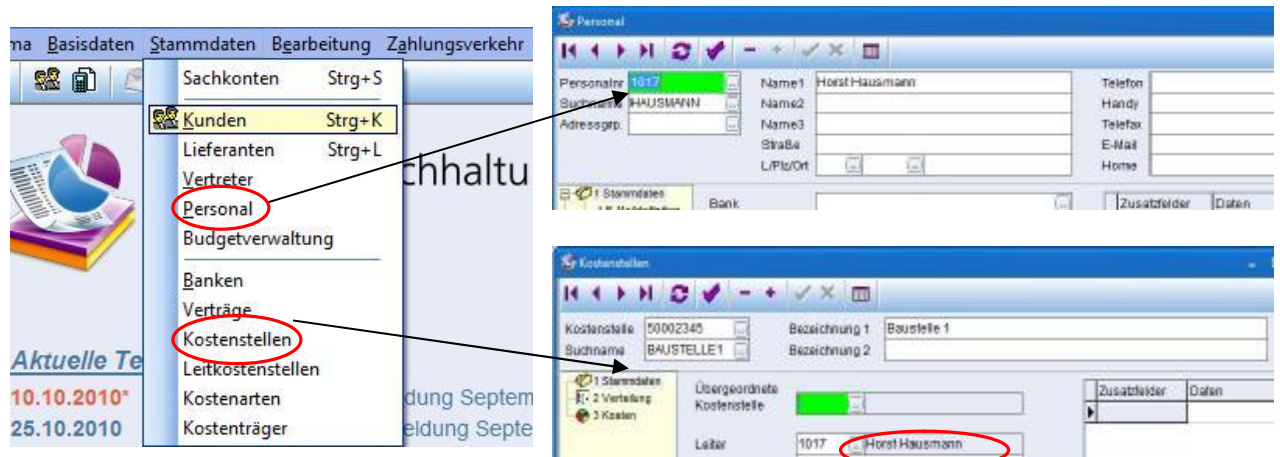
Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wäh.	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag	
51234	F	2010004	15.10.2010	15.10.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahl	EUR	180.000,00			
51234	Z	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00		
51234	F	2010005	15.12.2010	15.12.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahl	EUR	200.000,00		50.000,00	
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		150.000,00		
									EUR	380.000,00	330.000,00	50.000,00

Die einzelnen Anzahlungsforderungen und die dazugehörenden Zahlungen sind aufgelistet.

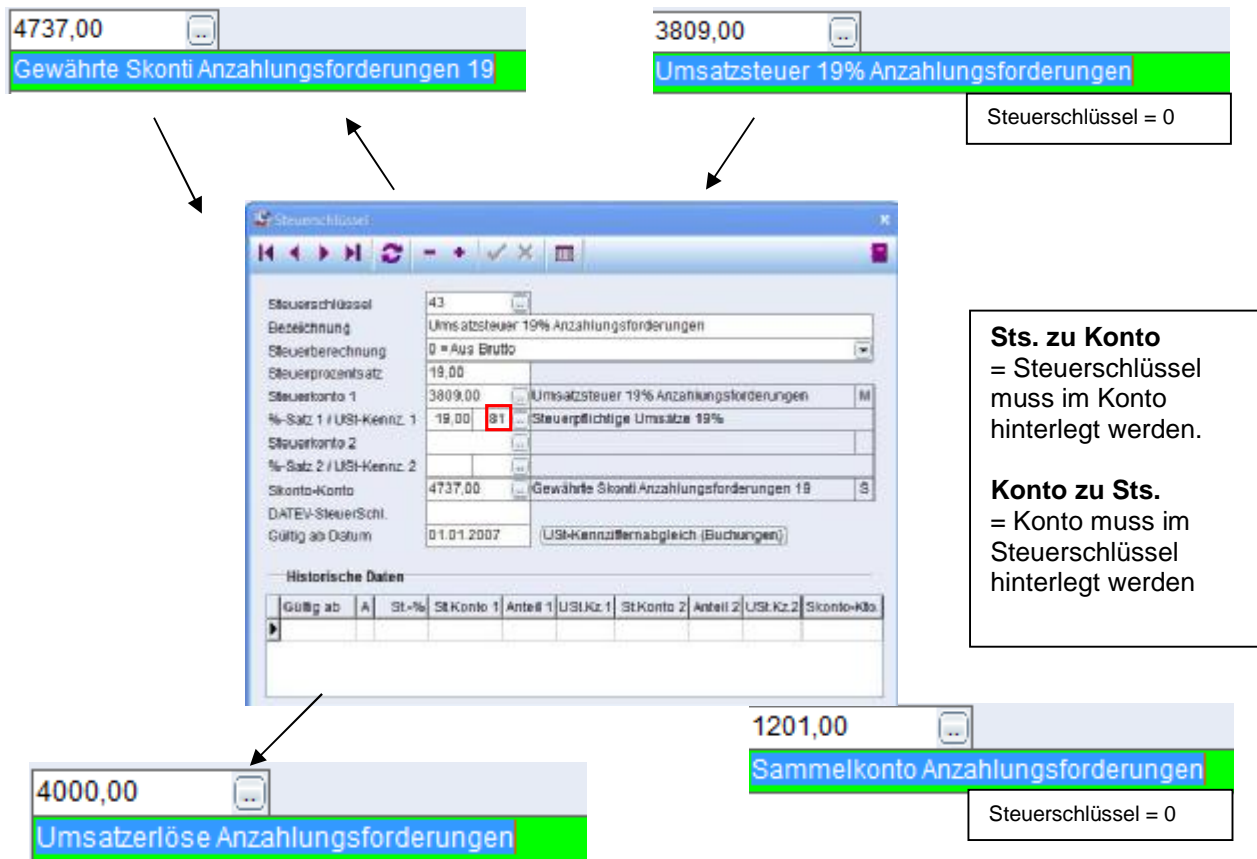
## 2. Grundeinstellungen

Bevor Sie einen neuen Auftrag erstellen können, müssen zuerst einige Daten hinterlegt werden:

### 1. Baustellenleiter (bei Personal) und die Kostenstelle:



### 2. Die Konten und die Steuerschlüssel



### 3. Eventuell abweichendes Sammelkonto für Anzahlungsforderungen hinterlegen

#### Basisdaten | Mandantendaten | Kontenrahmen

Mandantendaten

1 Firmendaten  
1 Einstellungen  
2 Finanzamt  
2 Bank  
3 Kontenrahmen

Installierter Sachkontorahmen SKR04

– Sammelkonten Forderungen / Verbindlichkeiten

Änderung von Sammelkonten sperren

Standardsammelkonto für Forderungen 1200,00

Standardsammelkonto für Verbindlichkeiten 3300,00

Anforderungssammelkonten (Belegart F): 1201,00

– Erhaltene Anzahlungen Transitkonten

Um Anzahlungsforderung und Schlussrechnung in der Bilanz getrennt auszuweisen kann man eventuell ein anderes Sammelkonto hinterlegen.

### 3. Neuen Auftrag erstellen

Menü: **Bearbeiten | Bau-Anzahlungsverwaltung | Auftragsstammdaten**

Um einen Neuen Auftrag zu erstellen klicken Sie oben auf den Button „+“ oder auf den Button „Bearbeitungsfunktion“ | „Neuer Auftrag“.

Anschließend füllen Sie die Felder in der unteren Maske aus und bestätigen Sie mit dem grünen Pfeil.

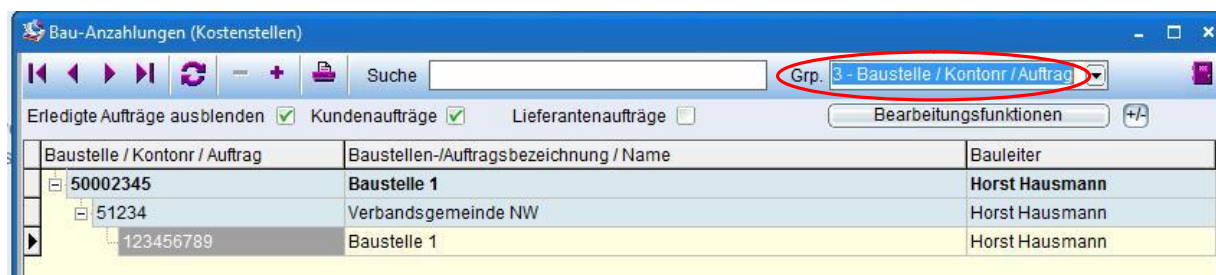
Beleg

Baustelle	Auftragsnummer	Bezeichnung	Bauleiter	Kontonr.	Name
50002345	123456789	Baustelle 1	Horst Hausmann	51234	Verbandsgemeinde NW

Ru-Betrag: 380.000,00 Zahlbetrag: 330.000,00 OP-Betrag: 50.000,00 iEinbehalt: 11.400,00 Kürzung: .

Skonto 1 (Tage / %)	AR	BR	St. Einbehalte
Skonto 1 (Tage / %)	10 3,00	20 3,00	
Skonto 2 (Tage / %)	20 2,00	30 2,00	
NettoTage	30	60	10

Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen:



## 4. Erfassen der Anzahlungsforderungen

Um eine neue Forderung zu erstellen klicken Sie auf den Button „Neue Forderung“



Es öffnet sich das Fenster „Verkauf“.

Geben Sie jetzt ein Belegdatum und den Betrag ein.

Ganz rechts sehen Sie an welchem Datum (in den Auftragsstammdaten hinterlegt) der Skonto- bzw. der Nettobetrag fällig wird.

Tage	%	Fällig am
10	3,00	25.10.2010
20	2,00	04.11.2010
30		14.11.2010

Kontobar	Text	S	Betrag	B	G-Kto.	Kost.St.	St.	St.B.
	51234 Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	S	180000,00	B	4000	58002345		
	4000 Verbandsgemeinde NW	H	180000,00	B	51234		0	

In der unteren Hälfte der Maske können Sie jetzt den Buchungssatz zu Ende buchen in dem Sie mit <Return> die komplette 2. Buchungszeile hinzufügen. Das Konto „4000“ wird automatisch vorgeschlagen (wurde ebenfalls in den Auftragsstammdaten hinterlegt)

Die Anzahlungsbuchung ist jetzt gespeichert und das Fenster „Verkauf“ schließt sich.

Wenn Sie jetzt in der unteren Maske auf den Button „Belege“ gehen sehen Sie die angelegte Forderung, mit Doppelklick öffnen Sie wieder das Fenster „Verkauf“.

## 5. Zahlung von Anforderungszahlungen

### Bearbeiten | Dialogbuchen

Buchen Sie in der unteren Maske den eingegangenen Betrag auf das Konto „Bank“ bzw. lesen Sie die Kontoauszüge über das Modul Electronic-Banking ein.

Kontonr.	Art	Belegnr.	Datum	Text	S	Betrag	B	G-Kto.	Skonto	Kost.St.	St.	St.Betrag	A
1800	B	201015	25.10.2010	Verbandsgemeinde	S	174600,00	B	51234			0		
51234	Z	2010004	25.10.2010	Bank	H	174600,00	B	1800	5400,00		43	862,18	M

Sobald Sie in der 2. Buchungszeile stehen und mit <Return> das Konto bestätigen öffnet sich das Fenster „Offene Posten Verwaltung“ des Kunden.

The screenshot shows the 'Offene Posten Verwaltung' window. At the top, the account is '51234 Verbandsgemeinde NW, Neustadt'. Below, a table lists open items. The first item is highlighted with a box labeled '1.'. Below this, a summary table shows 'Rechn. Betrag' (190000,00), 'Währ.' (EUR), 'OP-Betrag' (180000,00), 'Zahlbetrag' (174600,00), and 'Skonto' (3,00). A box labeled '2.' points to these values. At the bottom, a table shows the payment entry with 'Kontonr.' 1800, 'Art' B, 'Belegnr.' 201015, 'Datum' 25.10.2010, 'Text' 'Verbandsgemeinde NW', 'Rechn. Betrag' 174600,00, 'Skonto-%' 3,00, 'Skonto' 5400,00, 'St.' 43, and 'Steuer' 862,18. A box labeled '3.' points to this entry. The 'Übernehmen' button is visible at the bottom.

Sie sehen hier nun:


- Die bereits erstellte Forderung (1.)
- Die Skonto- bzw. Nettobeträge (2.)
- Die eingegangene Zahlung (3.)

Da die Zahlung im Zeitraum von „Skonto 1“ einging können Sie die Zahlung mit der „1“ bestätigen. Jetzt ist die Zahlung verbucht.

Mit dem Button „Übernehmen“ gelangen Sie wieder in die Maske „Dialogbuchen“

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Übernehmen' button at the bottom is circled in red, indicating the next step in the process.



Wenn Sie jetzt wieder zurück in Bau-Anzahlungen | Belege gehen und ggf. auf den Button aktualisieren gehen  sehen Sie die zusammengehörigen Zahlungen und die Forderungen.



Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wäh.	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	F	2010004	15.10.2010	15.10.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlung	EUR	180.000,00		
51234	Z	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00	

Zu jeder Baustelle bzw. zu jedem Auftrag können Sie beliebig viele Anzahlungsforderungen einbuchen.

## 6. Die Schlussrechnung

Klicken Sie in der unteren Maske der „Bau-Anzahlungen“ auf den Button „Schlussrechnung“

Re.Betrag: 880.000,00 Zahlbetrag: 730.000,00 OP-Betrag: 150.000,00 Si.Einbehalt: 26.400,00 Kürzung:

Belege Auftragsstammdaten Einstellungen (global)

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ↻ Zahlungen  Stornierte Belege  Verrechnungen  Neue Forderung **Schlussrechnung**

Kontnr.	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wähl.	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
---------	---	-------------	-----------	----------	--------	-----	------	-------	-----------	------------	-----------

Es öffnet sich das Fenster „Verkauf“

Tragen Sie die gefragten Daten so ein wie Sie es schon beim Erstellen einer Forderung getan haben und fügen Sie die 2. Buchungszeile dazu.

Das Konto 4400 wird automatisch vorgeschlagen (in den Auftragsstammdaten hinterlegt)

Anschließend öffnet sich das Fenster „Anzahlungsverrechnung“:

Anzahlungsverrechnung

Kontnr.	Art	Belegnummer	Projektnc.	Datum	Text	S	Betrag
51234	R	2011006		15.07.2011	Erlöse 19% USt	S	250000,00
Baustelle: 50002345						Anzahlungsforderungen: 250000,00	
Auftragsnr: 123456789						Anforderungs-OP: 10000,00	

Baustelle 1

**Gebuchte Anzahlungsforderungen** Markieren Sie die zu verrechnenden Anzahlungsforderungen in der Spalte M!

M	Kontnr.	A	Belegnr.	Datum	Text	S	Rachn Betrag	Skonto	OP-Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	51234	F	2010004	15.10.2010	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	S	180000,00	5400,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	51234	F	2010005	15.12.2010	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	S	20000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	51234	F	2011007	15.03.2011	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	S	50000,00		10000,00

Einbuchung  Überbuchung

Übernehmen Sie die vorgeschlagenen Forderungsbelege zur Verrechnung mit dem Button „Einbuchung“,

Der OP-Betrag der Schlussrechnung ist durch die bisher eingegangenen Zahlungen auf die Anzahlungsforderungen entsprechend gemindert:

Baustelle	Auftragsnummer	Bezeichnung	Bauleiter	Kontonr.	Name
50002345	123456789	Baustelle 1	Horst Hausmann	51234	Verbandsgemeinde Neustadt

Re-Betrag: 2.500.000,00 Zahlbetrag: 240.000,00 OP-Betrag: 2.260.000,00 Einbehalt: 75.000,00 Kürzung:

Kontonr.	A	Belegnummer	Bilg. Datum	Bu. Datum	G-Kto.	St.	Text	Wäh.	Re. Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% USt	EUR	2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00

EUR 2.500.000,00 240.000,00 2.260.000,00

Die Schlussrechnung wurde unter der Belegart „R“ gespeichert und wird - anders als die Anzahlungsforderungen - mit dem Steuerschlüssel „3“ (Umsatzsteuer aus 19%) gebucht.

Wenn Sie in den Auftragsstammdaten „**kumuliert**“ hinterlegt haben wird bei jeder neuen Forderung die Verrechnungsmaske angezeigt. Jede Neue Forderung enthält den Betrag der bisherigen Forderungen.

Bsp.: Die 1. Forderung beträgt 50.000,-€, Die 2. Forderung beträgt 60.000,-€  
 Auf der 1. Forderung wird der Betrag 50.000,- € ausgegeben, auf der 2. Forderung die Summe der 1. und der 2. Forderung à 110.000,- €  
 d.h. die letzte Forderung ist immer die aktuellste.

Die Anzeige der Belege kann beliebig ergänzt werden durch die Zahlungen (Kennzeichen Z)...

Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wäh.	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	Z	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00	
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		15.000,00	
51234	Z	2010005		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		5.000,00	
51234	Z	2011007		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		40.000,00	
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% Ust	EUR	2.500.000,00		2.260.000,00
									EUR 2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00

und/oder den stornierten Anzahlungsforderungen (Kennzeichen F durchgestrichen)...

Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wäh.	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	<del>F</del>	<del>2010004</del>	<del>15.10.2010</del>	<del>15.10.2010</del>	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	180.000,00		
51234	Z	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00	
51234	<del>F</del>	<del>2010005</del>	<del>15.12.2010</del>	<del>15.12.2010</del>	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	20.000,00		
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		15.000,00	
51234	<del>F</del>	<del>2011007</del>	<del>15.03.2011</del>	<del>15.03.2011</del>	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	50.000,00		
51234	Z	2010005		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		5.000,00	
51234	Z	2011007		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		40.000,00	
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% Ust	EUR	2.500.000,00		2.260.000,00
									EUR 2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00

und/oder den Verrechnungen (Kennzeichen U durchgestrichen)...

Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wäh.	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	<del>F</del>	<del>2010005</del>	<del>15.12.2010</del>	<del>15.12.2010</del>	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	20.000,00		
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		15.000,00	
51234	<del>F</del>	<del>2011007</del>	<del>15.03.2011</del>	<del>15.03.2011</del>	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	50.000,00		
51234	Z	2010005		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		5.000,00	
51234	Z	2011007		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		40.000,00	
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% Ust	EUR	2.500.000,00		2.260.000,00
51234	<del>S</del>	<del>2010004</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Storno Anzahlung/Forde	EUR	-180.000,00		
51234	<del>U</del>	<del>2010004</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Zahlungsumbuchung (J	EUR		-180.000,00	
51234	<del>U</del>	<del>2011008</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Zahlungsumbuchung (J	EUR		180.000,00	
51234	<del>S</del>	<del>2010005</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Storno Anzahlung/Forde	EUR	-20.000,00		
51234	<del>U</del>	<del>2010005</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Zahlungsumbuchung (J	EUR		-20.000,00	
51234	<del>U</del>	<del>2011008</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Zahlungsumbuchung (J	EUR		20.000,00	
51234	<del>S</del>	<del>2011007</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Storno Anzahlung/Forde	EUR	-50.000,00		
51234	<del>U</del>	<del>2011007</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Zahlungsumbuchung (J	EUR		-40.000,00	
51234	<del>U</del>	<del>2011008</del>	<del>15.07.2011</del>	<del>15.07.2011</del>	4000	0	Zahlungsumbuchung (J	EUR		40.000,00	
									EUR 2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00

## 7. Steueranmeldungen

### Listen | Steueranmeldung

Gestellte Forderungen sind nicht umsatzsteuerrelevant.  
Die Umsatzsteuer wird erst bei der eingehenden Zahlung fällig.  
Sie können sich hier eine detaillierte Liste drucken lassen, auf der Sie die genauen Einzelbuchungsnachweise erkennen können.

Klicken Sie auf die Umsatzsteuerliste und markieren Sie „Einzelbuchungsnachweis“.

Mit dem Button „Bildschirm“ bzw. „Drucker“ wird Ihnen die Liste angezeigt bzw. gedruckt.

The screenshot shows a software window titled 'Steueranmeldung'. On the left is a navigation pane with a tree view containing: 'Umsatzsteuervoranmeldung', 'Dauerfristverlängerung', 'Umsatzsteuerliste', and 'Gespeicherte Elster-Meldungen'. The 'Umsatzsteuerliste' item is selected. Below the navigation pane is a section for 'Elster-Datenübertragung' with a logo featuring a Euro symbol and a waveform. The main area is titled 'Umsatzsteuerliste' and contains the following controls:

- 'Von Monat' dropdown: Oktober, 2010
- 'Bis Monat' dropdown: Oktober, 2010
- 'Listenart' section with three radio buttons:
  - Kontennachweis
  - USt-Kennziffernachweis
  - Einzelbuchungsnachweis

Sie sehen hier auf der Liste die gestellten Forderungen (F) und die Zahlungen (Z) im Monat **Oktober 2010**:

Umsatzsteuerliste - Einzelbuchungsnachweis								Zeitraum: Oktober 2010		
Mand-Nr.: 1								Währung: EUR		
Mandant: Demo-Daten										
Kontnr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81			19,00 %							
4000	F	2010004	15.10.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	219/2		-151.260,50	-28.739,50
4000	F	2010004	15.10.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	219/2	Anzahlungsford.	151.260,50	28.739,50
4000	F	2010006	20.10.2010	Stadt Landau	69999	43	229/2		-21.008,40	-3.991,60
4000	F	2010006	20.10.2010	Stadt Landau	69999	43	229/2	Anzahlungsford.	21.008,40	3.991,60
4737	Z	2010004	25.10.2010	Bank	* 51234	43	220/2		4.537,82	862,18
4000	Z	2010004	25.10.2010	Bank	1800	43	220/2	AF(219/2)	-151.260,50	-28.739,50
Summe:									-146.722,68	-27.877,32
Die Umsatzsteuerliste stellt die gebuchten Werte gruppiert nach Kennziffer und Prozentsatz dar. Zum Übertrag auf das Steuerformular müssen die Vorzeichen ggf. richtiggestellt und die Steuer nach den geltenden Bestimmungen berechnet werden!										

Storno Beleg „F“ Umsatzsteuer der Anzahlungsforderung

### Die eingegangene Zahlung (Z) im November 2010:

Umsatzsteuerliste - Einzelbuchungsnachweis								Zeitraum: November 2010		
Mand-Nr.: 1								Währung: EUR		
Mandant: Demo-Daten										
Kontnr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81			19,00 %							
4000	Z	2010006	15.11.2010	Bank	1800	43	230/2	AF(229/2)	-16.806,72	-3.193,28
Summe:									-16.806,72	-3.193,28

### Forderungen (F) und die Zahlung (Z) im Dezember 2010:

Umsatzsteuerliste - Einzelbuchungsnachweis								Zeitraum: Dezember 2010		
Mand-Nr.: 1								Währung: EUR		
Mandant: Demo-Daten										
Kontnr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81			19,00 %							
4000	F	2010005	15.12.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	221/2		-16.806,72	-3.193,28
4000	F	2010005	15.12.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	221/2	Anzahlungsford.	16.806,72	3.193,28
4000	Z	2010005	30.12.2010	Bank	1800	43	222/2	AF(221/2)	-12.605,04	-2.394,96
Summe:									-12.605,04	-2.394,96

### Forderungen (F) und Zahlungen (Z) im Januar 2011:

Umsatzsteuerliste - Einzelbuchungsnachweis								Zeitraum: Januar 2011		
Mand-Nr.: 1								Währung: EUR		
Mandant: Demo-Daten										
Kontbnr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81			19,00 %							
4000	F	2011009	15.01.2011	Stadt Landau	69999	43	231/2		-42.016,81	-7.983,19
4000	F	2011009	15.01.2011	Stadt Landau	69999	43	231/2	Anzahlungsford.	42.016,81	7.983,19
4000	Z	2010006	24.01.2011	Bank	1800	43	232/2	AF(229/2)	-4.201,68	-798,32
4000	Z	2011009	24.01.2011	Bank	1800	43	232/3	AF(231/2)	-37.815,13	-7.184,87
Summe:									-42.016,81	-7.983,19

### Forderungen (F), Zahlungen (Z) und Verrechnungen (O) im Juli 2011:

#### *à 1. Schlussrechnung Verbandsgemeinde Neustadt*

Umsatzsteuerliste - Einzelbuchungsnachweis								Zeitraum: Juli 2011		
Mand-Nr.: 1								Währung: EUR		
Mandant: Demo-Daten										
Kontbnr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81			19,00 %							
4400	R	2011008	15.07.2011	Verbandsgemeinde	51234	3	225/2		-2.100.840,34	-399.159,66
4000	F	2010004	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	51234	43	226/1		151.260,50	28.739,50
4000	O	2010004	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	226/2	AF(219/2)	-151.260,50	-28.739,50
4000	O	2010004	15.07.2011	Zahlungsombuchun	4000	0	226/3	AF(219/2)	151.260,50	28.739,50
4000	F	2010005	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	51234	43	227/1		16.806,72	3.193,28
4000	O	2010005	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	227/2	AF(221/2)	-16.806,72	-3.193,28
4000	O	2010005	15.07.2011	Zahlungsombuchun	4000	0	227/3	AF(221/2)	16.806,72	3.193,28
4000	F	2011007	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	51234	43	228/1		42.016,81	7.983,19
4000	O	2011007	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	228/2	AF(223/2)	-42.016,81	-7.983,19
4000	O	2011007	15.07.2011	Zahlungsombuchun	4000	0	228/3	AF(223/2)	33.613,45	6.386,55
Summe:									-1.899.159,67	-360.840,33

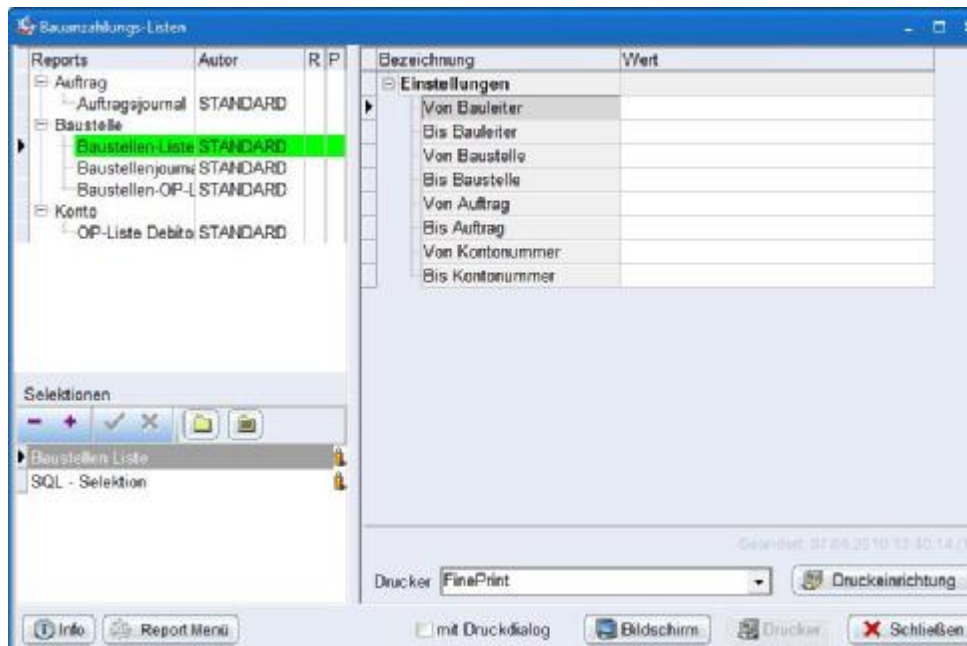
### Forderungen (F), Zahlungen (Z) und Verrechnungen (O) im August 2011:

#### *à 2. Schlussrechnung Stadt Landau*

Umsatzsteuerliste - Einzelbuchungsnachweis								Zeitraum: August 2011		
Mand-Nr.: 1								Währung: EUR		
Mandant: Demo-Daten										
Kontbnr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81			19,00 %							
4400	R	2011011	25.08.2011	Stadt Landau	69999	3	235/2		-2.521.008,40	-478.991,60
4000	F	2010006	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	69999	43	236/1		21.008,40	3.991,60
4000	O	2010006	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	236/2	AF(229/2)	-21.008,40	-3.991,60
4000	O	2010006	25.08.2011	Zahlungsombuchun	4000	0	236/3	AF(229/2)	21.008,40	3.991,60
4000	F	2011009	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	69999	43	237/1		42.016,81	7.983,19
4000	O	2011009	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	237/2	AF(231/2)	-42.016,81	-7.983,19
4000	O	2011009	25.08.2011	Zahlungsombuchun	4000	0	237/3	AF(231/2)	42.016,81	7.983,19
4000	F	2011010	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	69999	43	238/1		42.016,81	7.983,19
4000	O	2011010	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	238/2	AF(233/2)	-42.016,81	-7.983,19
4000	O	2011010	25.08.2011	Zahlungsombuchun	4000	0	238/3	AF(233/2)	29.537,82	5.612,18
Summe:									-2.428.445,37	-461.404,63

### 8. Listen

Klicken Sie auf den Button „Drucker“ in der Maske „Bau-Anzahlungen“ und sie bekommen eine Auswahl von Bauanzahlungs-Listen für alle Baustellen. Sie können die Liste einschränken in dem Sie in den Feldern „Von.../Bis...“ bestimmte Angaben machen.



Um die Liste anzuschauen bzw. sie zu drucken klicken sie auf den Button „Bildschirm“ bzw. „Drucker“.

### Auftragsjournal:

Baustellen-/Auftragsjournal							Stand: 20.10.2016		
Ward Nr.: 1							Währung: EUR		
Wartung: Lerne Lerne									
Sortierung: Baustelle, Auftrags Nr., Buchungsdatum									
Kontenr.	A	Rechner	Bu.Datum	Buchungstext	Soll	Haben	GKto. Ref.	Buchsatz	Bemerkung
<b>50002345 Baustelle 1</b>					<b>Bauleiter: Horst Hausmann</b>				
<b>123456789 Baustelle 1</b>									
51234	I	2010004	15.10.2010	Unselbstige Anzahlungsforderungen	100.000,00		400 1	219 1	Storniert
51234	H	2010005	15.12.2010	Unselbstige Anzahlungsforderungen		20.000,00	400 1	221 1	Storniert
51234	H	2011007	15.09.2011	Unselbstige Anzahlungsforderungen		50.000,00	400 1	223 1	Storniert
51234	R	2011000	15.07.2011	Erlöse 18% USt	2.500.000,00		100 1	225 1	
Auftrag: 123456789					2.750.000,00	0,00			
Haustelle: 50002345					2.750.000,00	0,00			
<b>50003567 Baustelle 2</b>					<b>Bauleiter: Ernst Baumann</b>				
<b>907654321 Baustelle 2</b>									
89235	I	2010005	20.10.2010	Unselbstige Anzahlungsforderungen	25.000,00		400 1	225 1	Storniert
89235	H	2011009	10.01.2011	Unselbstige Anzahlungsforderungen		50.000,00	400 1	231 1	Storniert
89235	H	2011010	25.09.2011	Unselbstige Anzahlungsforderungen		50.000,00	400 1	233 1	Storniert
89235	R	2011011	25.09.2011	Erlöse 18% USt	3.000.000,00		100 1	235 1	
Auftrag: 907654321					3.125.000,00	0,00			
Haustelle: 50003567					3.125.000,00	0,00			



Baustellenliste Gesamt:

Baustellen/Auftragsliste							Stand: 2016	
Wand-Nr.: 1							WÄ	
Kontext: Demo-Daten								
Sortierung: Baustelle, Auftrags-Nr								
Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Konto	Re-Betrag	Kürzung	Zahlbetrag	OP-Betrag	Einbehalt: V	
<b>60002346 Baustelle 1</b>		<b>Bauleiter: Horst Hausmann</b>						
123456789	Baustelle 1	51234	2.500.000,00		240.000,00	2.250.000,00	75.000,00	
			<b>2.500.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>60003667 Baustelle 2</b>		<b>Bauleiter: Ernst Baumann</b>						
987654321	Baustelle 2	69999	3.000.000,00		110.150,00	2.889.850,00	90.000,00	
			<b>3.000.000,00</b>		<b>110.150,00</b>	<b>2.889.850,00</b>	<b>90.000,00</b>	

Baustellenjournal:

Baustellen/Auftragsjournal							Stand: 20.10.2016	
Wand-Nr.: 1							WÄ	
Kontext: Demo-Daten							Währung: EUR	
Sortierung: Baustelle, Auftrags-Nr, Buchungsdatum								
Kontext: A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	Soll	Haben	G.Kto. Bed.	Datensatz	Bemerkung
<b>60002346 Baustelle 1</b>		<b>Bauleiter: Horst Hausmann</b>						
<b>123456789 Baustelle 1</b>								
	51234 F 2016004	15.10.2016	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	150.000,00		4000 1	213 F1	Storniert
	51234 F 2016005	15.12.2016	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	20.000,00		4000 1	221 F1	Storniert
	51234 F 2016007	15.01.2017	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	50.000,00		4000 1	223 F1	Storniert
	51234 R 20161000	15.07.2016	Erhöht 18% USt		2.400.000,00	4400 1	225 F1	
Auftrag: 123456789				<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Baustelle: 60002346</b>				<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>60003667 Baustelle 2</b>		<b>Bauleiter: Ernst Baumann</b>						
<b>987654321 Baustelle 2</b>								
	69999 F 2016002	20.10.2016	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	25.000,00		4000 1	229 F1	Storniert
	69999 F 2016003	15.01.2017	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	50.000,00		4000 1	231 F1	Storniert
	69999 F 2016010	20.03.2016	Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	90.000,00		4000 1	233 F1	Storniert
	69999 R 2016011	20.08.2016	Erhöht 19% USt		3.000.000,00	4400 1	235 F1	
Auftrag: 987654321				<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Baustelle: 60003667</b>				<b>3.175.000,00</b>	<b>0,00</b>			

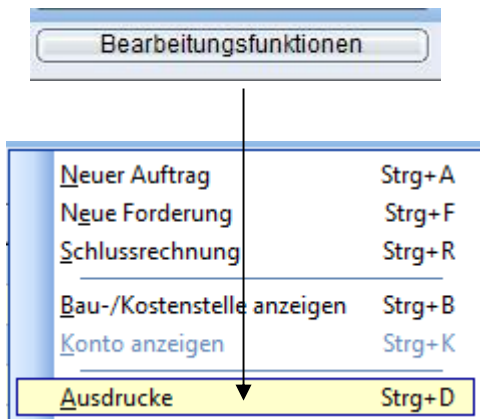
Baustellen-/Auftrags-OP Liste

Baustellen-/Auftrags-OP Liste							Stand: 20.10.2016		
Wand-Nr.: 1							WÄ		
Kontext: Demo-Daten							Währung: EUR		
Sortierung: Baustelle, Auftrags-Nr, Datum									
Kontext: A	Belegnr.	Bu.Datum	Bu.Datum	G.Kto. SL Text	Währ.	Bedr. Betrag	Zahlbetrag	OP Betrag	
<b>60002346 Baustelle 1</b>		<b>Bauleiter: Horst Hausmann</b>							
<b>123456789 Baustelle 1</b>									
	51234 R 20161000	15.07.2016	15.07.2016	4400 3 Erhöht 18% USt	EUR	3.500.000,00		3.250.000,00	
Sicherungseinbehalt:						2.500.000,00	240.000,00	2.250.000,00	
						75.000,00			
<b>60002346 Baustelle 1</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	
Sicherungseinbehalt:						75.000,00			
<b>60003667 Baustelle 2</b>		<b>Bauleiter: Ernst Baumann</b>							
<b>987654321 Baustelle 2</b>									
	69999 R 20161011	25.08.2016	25.08.2016	4400 3 Erhöht 19% USt	EUR	3.000.000,00		2.889.850,00	
Sicherungseinbehalt:						3.000.000,00	110.150,00	2.889.850,00	
						90.000,00			
<b>60003667 Baustelle 2</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>110.150,00</b>	<b>2.889.850,00</b>	
Sicherungseinbehalt:						90.000,00			

OP-Liste Debitor/Kreditor:

OP-Liste Debitor/Kreditor										Stand: 20.10.2010							
Non-Hr.: 1										Währung: EUR							
Kontenr. A. Belegnr. Uq.Datum Bu.Datum G.Ro. SL Text										Wehr.		Rechn. Betrag		Zahl.Betrag		OP-Debit	
<b>51234 Verbandsgemeinde Neustadt</b>																	
123456789 Baustelle 1										51234 Verbandsgemeinde Neustadt							
51234 H 2011000 15.07.2011 15.07.2011 4400 3 Erlöse 19% USt										EUR		2.500.000,00				2.500.000,00	
												2.500.000,00		240.000,00		2.260.000,00	
												75.000,00					
												2.500.000,00		240.000,00		2.260.000,00	
												75.000,00					
<b>89999 Stadt Landau</b>																	
899990001 Handeltw 2										69999 Stadt Landau							
89999 H 2011001 21.08.2011 21.08.2011 4400 3 Erlöse 19% USt										EUR		3.000.000,00				2.880.850,00	
												3.000.000,00		110.150,00		2.889.850,00	
												80.000,00					
												3.000.000,00		110.150,00		2.889.850,00	
												80.000,00					

**Oder:** Wenn Sie eine Liste nur für eine bestimmte Baustelle ausdrucken möchten klicken Sie auf die gewünschte Baustelle und dann auf Bearbeitungsfunktionen → Ausdrücke



Es öffnet sich die gleiche Maske wie oben, wählen Sie die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf „Bildschirm“ bzw. auf „Drucker“.

Baustellen-Auftragsjournal										Stand: 20.10.2010	
Wahlr. Nr.: 1										Währung: EUR	
Wahlr. Nr.: Demo Galen											
Sortierung: Von Baustelle 5002345 und bis Baustelle 5002345											
Sortierung: Baustelle, Auftrags Nr., Buchungsdatum											
Kontenr. A.	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	Soll	Haben	G/Ko.	Bed.	Datensatz	Bemerkung		
<b>5002345 Baustelle 1</b>										<b>Baufeiter: Horst Haumann</b>	
<b>123456789 Baustelle 1</b>											
51234	H	2011000	15.10.2011	100.000,00		4300	1	219	1		Stromer
51234	H	2011000	25.10.2011	100.000,00		4300	1	220	2		
51234	H	2011000	15.12.2011	20.000,00		4300	1	221	1		Stromer
51234	H	2011000	30.12.2011		15.000,00	4300	1	221	2		
51234	H	2011007	15.03.2011	50.000,00		4300	1	223	1		Stromer
51234	Z	2011000	24.03.2011		5.000,00	1802	1	224	2		
51234	Z	2011007	24.03.2011		40.000,00	1802	1	224	3		
51234	H	2011000	15.07.2011	2.500.000,00		4400	1	225	1		
				Auftrag: 123456789	2.500.000,00					240.000,00	
				<b>Baustelle: 5002345</b>	<b>2.750.000,00</b>					<b>240.000,00</b>	