

Ausgangsrechnungen ins AR-Buch schreiben

Seit Januar 2017 können Finanzamtsprüfer verlangen, dass neben den kaufmännischen Daten nun auch die Ausgangsrechnungen im sogenannten **IDEA Format** zur Prüfung vorgelegt werden. Das BauSU Zusatzmodul **GDPdU** kann in der neusten Version diese Daten im gewünschten Format exportieren; der Punkt ist aber, dass diese auch im Ausgangsrechnungsbuch in der Datenbank vorliegen müssen!

Übergabe der Ausgangsrechnungen ins Ausgangsrechnungsbuch (AR Buch)

Ausgangsrechnungen, die in den Arbeitsgebieten 4 – Kalkulation und 5 – Materialwirtschaft **endgültig** gedruckt werden, können ins AR-Buch übergeben werden.

Nummernkreis

Obwohl es durchaus möglich ist, für die beiden Arbeitsgebiete getrennte Nummernkreise zu führen, die dann in sich fortlaufend sein müssen, wird von den Prüfern in der Regel gewünscht, einen fortlaufenden Nummernkreis für **alle** Rechnungen zu führen. Dies kann in den entsprechenden Firmenstämmen 4111 – Kalkulation und 5111 – Materialwirtschaft auch durch Verwendung des gleichen laufenden Zählers (Generators) auch erreicht werden. Bei Bedarf kontrollieren Sie die Nummernkreise in den beiden Firmenstämmen zusammen mit ihrer zuständigen BauSU-Hotline.

Die nächste, gültige Rechnungsnummer wird vorgeschlagen, wenn Sie im Druckprogramm (4330 / 5220) an den entsprechenden Stellen den Haken bei **endgültiger Druck** setzen.

Übergabeart / korrekte Summen

Arbeitsgebiet 4 – Kalkulation

Wenn Sie nichts weiter steuern, wird durch den **endgültigen Druck** im Rechnungsausgangsbuch ein Eintrag für diese Ausgangsrechnung gebildet.

Alternativ können Sie für eine spätere Weiterverbuchung in der BauSU Finanzbuchhaltung in der „Übergabe an AR-Kontrolle“ die Art der Übergabe einstellen.

1 Druck 2 LV-Parameter 3 Endzeilen 4 LV-Positionsfilter 5 **Übergabe an AR-Kontrolle** 7 Zahlungsbedingungen 8. Digitale Rechnu

Übergabe von Ausgangsrechnungen an AR-Kontrolle (Dialog 2261):

Hinweis: Bitte ändern Sie diese Einstellungen nur nach Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung.

Art der Übergabe: Übergabe mit Storno (kumulative AR) Einstellungen aus Muster-LV kopieren...

Sicherheitseinbehalt: -Keine Übergabe an AR-Kontrolle-
 Übergabe mit Storno (kumulative AR)
 Übergabe mit Storno und Verbuchung der A-Elementerlöse
 Übergabe ohne Storno (additive AR) Gewährleistung
 Übergabe ohne Storno aber mit Verbuchung der A-Elementerlöse
 BBS-Buchung (Übergabe Leistungsstand)

Konto: ...
 K_gstenart: ...

Buchung von Erlösen und Vorgabesteuerschlüssel

Eine gemeinsame Einstellung für alle Druckarten verwenden
 Für jede Druckart eigene Einstellung verwenden

Rechnungsart	Erlöskonto	Differenz-Konto	Erlös-KOA	Steuerschlüssel
Rechnungen				
Abschlagsrechnung	00008400		8400	1
Einzelrechnung	00008400		8400	1
Pauschalrechnung	00008400		8400	1
Rechnungskorrektur				
Schlussrechnung	00008400		8400	1
Teilschlussrechnung	00008400		8400	1

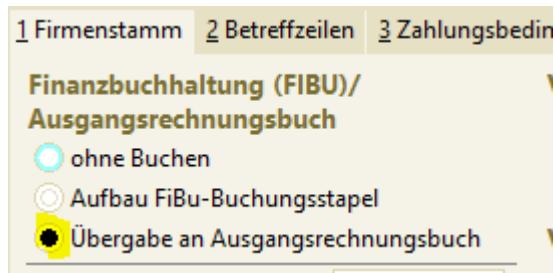
Da häufig kumulierte Rechnungen geschrieben werden, ist obige Einstellung ein sinnvoller Vorschlag; stimmen Sie aber bitte die genauen Einstellungen mit der Hotline ihrer zuständigen Filiale ab.

Hinweis: Wichtig ist in beiden Fällen aber, dass die korrekte **Brutto-Neuleistung** an das Rechnungsausgangsbuch übergeben wird. Es müssen also entweder alle Abschläge (nicht nur die Zahlungen!) oder gleich die „alten“ Rechnungsbeträge von der kumulierten Summe abgezogen werden. Die Endzeilen der Rechnung sind entsprechend zu steuern

Endzeilen für Abschlagsrechnung						
Typ	Text	%-Satz	Steuerschlüssel	MwSt nicht ausgeben		
Mehrwertsteuer	gesetzliche MWST	19,000 %	<input checked="" type="checkbox"/> FiBu-Steuerschlüssel verwend	<input type="checkbox"/> MwSt. NICHT ausgeben		
Zw./-Endsumme	Zwischensumme	<input type="checkbox"/> MwSt.	Ausgabewährung	Ohne Rundung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschläge	Bisher	<input checked="" type="checkbox"/> SH abz.	Alle Abschläge (ohne Skto.abzug)	mit MwSt. abziehen	und Zahlungen & Rechn. drucke	
<input type="radio"/> Zw./-Endsumme	Teilrechnungsbetrag	<input type="checkbox"/> MwSt.	Ausgabewährung	Ohne Rundung	<input checked="" type="checkbox"/> Brutto-Neuls	<input type="checkbox"/>
Leerzeile						
Abschläge	Noch offen	<input type="checkbox"/> SH abz.	Offene Abschläge	mit MwSt. aufschlagen	und nur Zahlungen drucken	
<input type="radio"/> Zw./-Endsumme	Bitte überweisen Sie	<input checked="" type="checkbox"/> MwSt.	Ausgabewährung	Ohne Rundung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arbeitsgebiet 5 – Materialwirtschaft

Da es hier nur um Einzelrechnungen geht, ist die Steuerung deutlich einfacher. Im Firmenstamm (Dialog 5111) markieren Sie einfach die Übergabe an das Ausgangsrechnungsbuch. Alle anderen Informationen müssen für den korrekten Druck der Rechnung im Auftrag sowieso eingegeben sein und werden durch den Programmablauf überwacht.



Wenn obige Voraussetzungen erfüllt sind, sollten in ihrem Rechnungsausgangsbuch (Dialog 4363) alle endgültig gedruckten Rechnungen vorhanden sein, können mit dem Dialog in verschiedenen Optiken angesehen/kontrolliert werden und stehen für die spätere Nutzung durch das **GDPdU – Zusatzmodul** zur Verfügung.

Impressum



Bau-Software Unternehmen GmbH
Wietze Aue 72
30900 Bissendorf/Hannover

Tel.: 05130 / 6075-0
Fax: 05130 / 6075-85
E-Mail: Info@BauSU.de
Homepage: www.bausu.de