
nessBase–Finanzen

Über die Finanzen I

nessBase–Finanzen ist eine Erweiterung für nessBase, die es ermöglicht, eine Finanzbuchhaltung zu führen.

Diese Erweiterung besteht aus der Formular–Datei und External, die z.B. Buchungen ermöglichen.

Formular–Datei

Wie im Handbuch zu nessBase beschrieben definiert die Formular–Datei die Daten, Layouts u.ä..

External

Die External definieren Funktionen, die speziell für die Buchhaltung benötigt werden, wie z.B. das Buchen, den Ausdruck der Datev–Listen u.ä..

Im zweiten Teil werden Sie in die einzelnen Teile der Finanzbuchhaltung eingeführt.

Installation und Programm–Start entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu nessBase.

Über die Finanzen II

Nach Öffnen/Neuanlegen der Daten-Datei und Öffnen der Formular-Datei sehen Sie das übliche Haupt-Menü von nessBase und das zusätzliche Finanzen-Menü

Finanzen-Menü

In diesem Menü befinden sich die Funktionen für die Daten-Verwaltung.

Abbildung X-X
Finanzen-Menü

Finanzen
Datev-Konten Datev-Listen
Konten Kostenstellen
Posten
Buchungen

Datev-Konten

legt den vollständigen Datev-Konten-Rahmen, den Sie verwenden wollen, fest.

Datev-Listen

legt die Datev-Ausdrucklisten (GuV, Bilanz) usw. fest.

Konten

legt die Datev-Konten, die Sie tatsächlich verwenden, fest. Auf diese Konten werden bei der Buchung die Beträge gebucht.

Kostenstellen

legt die Kostenstellen, die Sie verwenden wollen, fest. Auf die Kostenstellen wird bei der Buchung der Nettobetrag gebucht.

Posten

verwaltet die Offenen Posten und Planungsposten. Durch die Eingabe von Posten wird die Buchung erleichtert, und der Cashflow kann überwacht werden.

Buchungen

verwaltet die Buchungen.

Jeder dieser Funktionen ruft eine Ausgabe-Liste der betreffenden Daten auf, wo Sie die Daten — wie in dem Handbuch zu nessBase beschrieben — bearbeiten können.

Im Folgendem wird für jede Funktion die Ausgabe-Liste, ggf. die Optionen und zum Schluß der Eingabe-Dialog beschrieben.

Datev-Konten-Liste

Die Ausgabe-Liste zeigt die vorhandenen Datev-Konten in einer Liste an.

Abbildung X-X
Datev-Konten-Liste

Nummer	Bezeichnung	Art
4900	Verschiedene Kosten	Sachkonto
4910	Porto	Sachkonto
4920	Telefon	Sachkonto
4930	Bürobedarf	Sachkonto
4940	Zeitschriften, Bücher	Sachkonto
4950	Rechts- und Beratungskosten	Sachkonto

Datev-Konten-Eingabe

In dem Eingabe-Dialog können Sie die Daten eines Datev-Kontos einsehen/bearbeiten.

Abbildung X-X
Datev-Konten-Eingabe

Nummer	4910
Bezeichnung	Porto
Art (?)	Sachkonto


Mit -Fragezeichen kann die Auswahlliste der Konten-Art aufgerufen werden (s. Abb. ...).

Abbildung X-X
Konten-Art-Auswahlliste

Bitte Eintrag auswählen :

Einträge

Abgrenzungskonto	↑
Anlagenkonto	
Debitorenkonto	
Finanzkonto	
Interimskonto	
Kreditorenkonto	
Sachkonto	
Verrechnungskonto	↓

Abbrechen **Auswählen**

Datev-Listen-Liste

Die Ausgabe-Liste zeigt die vorhandenen Datev-Listen in einer Liste an.

Abbildung X-X
Datev-Listen-Liste

Datev-Listen						
Art	Haupt	Unter	Posit	Text	Datev-Nr.-St	Datev-Nr.-En
USt.-'	1			Steuerpflichtige U		
USt.-'	1		1	Einnahmen (netto)	1370	1371
USt.-'	1		2	Mehrwertsteuer 1	1580	1580
USt.-'	2			Abziehbare Vorste		
USt.-'	2		1	Vorsteuer 7%	1876 S	1876 S
USt.-'	2		2	Vorsteuer 14%	1877 S	1877 S

Datev-Listen-Eingabe

In dem Eingabe-Dialog können Sie die Daten einer Datev-Liste einsehen/bearbeiten.

Abbildung X-X
Datev-Listen-Eingabe

Art (?)	Gewinn-Ermittlung		
Hauptgruppe	B	Untergruppe	7
Position	b		
Text	Porto		
von Datev-Nr. (?)	4910	bis Datev-Nr. (?)	4910

Mit -Fragezeichen kann die Auswahlliste der Listen-Arten (s. Abb. ...) und der Datev-Konten aufgerufen werden .

Abbildung X-X
Listen-Art-Auswahlliste

Bitte Eintrag auswählen:

Einträge

- Bilanz
- Gewinn-Ermittlung**
- GuV
- USt.-Vor Anmeldung

Abbrechen Auswählen

Beim Wechsel einer Haupt- bzw. Untergruppe wird beim Ausdruck (s. Konten-Optionen) eine Zwischensumme ausgegeben.

Konten-Liste

Die Ausgabe-Liste zeigt die vorhandenen Konten in einer Liste an.

Abbildung X-X
Konten-Liste

Konten			
Datev-Nr.	Datev-Bezeichnung	Datev-Art	Name
4900	Verschiedene Kosten	Sachkonto	Kontoführungsgebühren
4910	Porto	Sachkonto	Porto
4920	Telefon	Sachkonto	Telefon
4930	Bürobedarf	Sachkonto	Bürobedarf
4940	Zeitschriften, Bücher	Sachkonto	Fachliteratur
4950	Rechts- und Beratungs	Sachkonto	Rechtsberatung

Wichtig! Verrechnungskonten haben als einzige Konten einen festgelegten Namen, der aus der Steuerart des Kontos und dem Steuersatz besteht (z.B. "USt. 14,0" für 14% Steuern aus Forderungen, "VSt. 7,5" für 7,5% Steuern aus Verbindlichkeiten).

Optionen-Menü bei Konten-Liste

Abbildung X-X
Konten-Liste-Optionen



Kontenauszug druckt nach Abfrage der Suchkriterien (Datum, Datev-Nr. usw.) die jeweiligen Kosten der Konten aus.

USt.-Vor Anmeldung, Gewinnermittlung drucken nach Abfrage des Zeitraums (Jahr, von Monat, bis Monat) die jeweiligen Kosten der Konten aus, die in den Datev-Listen definiert wurden.

Konten-Eingabe

In dem Eingabe-Dialog können Sie die Daten eines Kontos einsehen/bearbeiten.

Abbildung X-X
Konten-Eingabe

Konto "4910"

Datev-Nr. (?) **Art**

Bezeichnung

Name

Eröffnungsstand

Kosten

Jahr	Monat	Betrag	
1992	1	- 134,80	↑
			↓

Aktueller Stand


Mit -Fragezeichen kann die Auswahlliste der Datev-Konten aufgerufen werden (s. Abb. ...).

Abbildung X-X
Datev-Konten-Liste

Bitte Eintrag auswählen:

Einträge

4900	Verschiedene Kosten	Sachl	↑
4910	Porto	Sachl	↓
4920	Telefon	Sachl	
4930	Bürobedarf	Sachl	
4940	Zeitschriften, Bücher	Sachl	
4950	Rechts- und Beratungskosten	Sachl	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	Sachl	
4982	Betriebsbedarf	Sachl	↓

Abbrechen

Auswählen

Kostenstellen-Liste

Die Ausgabe-Liste zeigt die vorhandenen Kostenstellen in einer Liste an.

Abbildung X-X
Kostenstellen–Liste



Optionen–Menü bei Kostenstellen–Liste

Abbildung X-X
Kostenstellen–Liste–Optionen

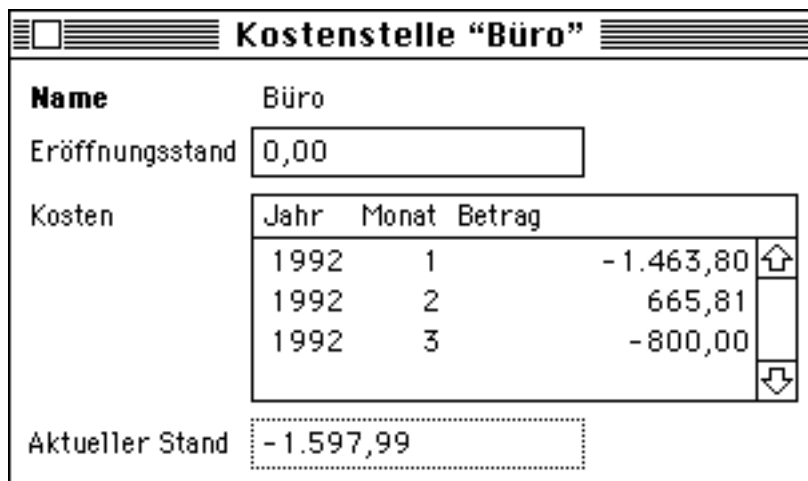


Kostenstellen–Auszug druckt nach Abfrage der Suchkriterien (Datum, Name usw.) die jeweiligen Kosten der Kostenstellen aus.

Kostenstellen–Eingabe

In dem Eingabe–Dialog können Sie die Daten einer Kostenstelle einsehen/bearbeiten.

Abbildung X-X
Kostenstellen–Eingabe



Posten–Liste

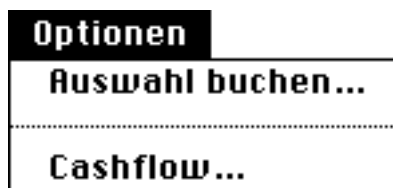
Die Ausgabe–Liste zeigt die vorhandenen Posten in einer Liste an.

Abbildung X-X
Posten–Liste

Posten					
Fälligkeit	Text	Typ	Deb.–/Kred.–Name	Bruttobetrag	
1.4.1992	Krk.–Vers.	Verbindliche	AOK	-240,20	↑
1.4.1992	Miete	Verbindliche	Testvermieter	-800,00	□
26.4.1992	Abschlagszahlung	Verbindliche	BeWaG	-157,00	▒
1.5.1992	KFZ–Steuer	Verbindliche	Finanzamt Tiergarten	-478,00	↓
1.7.1992	Auto–Vers.	Verbindliche	Testversicherung	-476,20	↓
				-2.192,20	□

Optionen–Menü bei Posten–Liste

Abbildung X-X
Posten–Liste–Optionen



Auswahl buchen

bucht den ausgewählten Posten, und berechnet dann den Posten neu oder löscht ihn.

Cashflow

berechnet anhand der eingegebenen Posten den Cashflow des angegebenen Zeitraums.

Auswahl buchen

Nach Aufruf der Option erscheint der Buchung–Dialog.

Abbildung X-X
Buchung-Dialog

Verbindlichkeit		Fälligkeit		1.1.1992
Deb./Kred.	Testvermieter			
Datum	1.1.1992			
Text	Miete			
Finanzkonto (?)	Commerzbank			
Auszugsnr.	1	Buchungsnr.	4	
Sachkonto	Kostenstelle	Nettobetrag	MwSt.	
Raumkosten Miete	Büro	800,00	0,0	↑ ↓

Abbrechen **Buchen**

Tragen Sie das Datum, einen Text und das Finanzkonto ggf. mit Auszug-Nr. und Beleg-Nr. ein.

Bestätigen Sie dann den Dialog.

Zuerst wird überprüft, ob alle benötigten Konten und Kostenstellen vorhanden sind.

Anschließend werden die Beträge in den Konten und Kostenstellen eingetragen, und die Buchung eingefügt.

Bei Erfolg wird die Fälligkeit und ggf. Menge des Postens neu berechnet oder der Posten gelöscht.

Cashflow

Nach Aufruf der Option erscheint der Cashflow-Abfrage-Dialog.

Abbildung X-X
Cashflow-Abfrage-Dialog

Cashflow

Jahr

Monat bis Monat

Finanzkonten berücksichtigen

Vormonate berücksichtigen

Tragen Sie den Zeitraum, in dem der Cashflow berechnet werden soll, ein.

Finanzkonten berücksichtigen Aktuellen Stand der Finanzkonten berechnen und in Cashflow berücksichtigen.

Vormonate berücksichtigen Auch Posten vor dem angegebenen Zeitraum berechnen und in Cashflow berücksichtigen.

Wichtig! Der aktuelle Stand der Finanzkonten ist unabhängig vom eingegebenen Zeitraum.
Für die Berechnung der Posten ist ausschließlich der eingegebene Brutto-Betrag relevant (und nicht etwa die eingegebenen Posten-Kosten)!

Posten-Eingabe

In dem Eingabe-Dialog können Sie die Daten eines Postens einsehen/bearbeiten.

Abbildung X-X
Posten-Eingabe

Posten "Testvermieter"			
Verbindlichkeit			
Deb./Kred. (?)	Testvermieter		
Offener Posten			
Text	Miete		
Turnus	regelmäßig	monatlich	Menge 0
Fälligkeit	1.1.1992		
Sachkonto	Kostenstelle	Nettobetrag	MwSt.
Raumkosten Miete	Büro	800,00	0,0
Bruttobetrag		- 800,00	

Bei jedem Posten kann festgelegt werden, ob es sich um eine Forderung oder Verbindlichkeit handelt,

Abbildung X-X
Posten-Art

<input checked="" type="checkbox"/> Forderung
<input type="checkbox"/> Verbindlichkeit

ob der Posten offen ist oder nur als Planungsposten dient,

Abbildung X-X
Posten-Typ

<input checked="" type="checkbox"/> Offener Posten
<input type="checkbox"/> Planungsposten

ob der Posten nur einmalig oder regelmäßig gebucht werden soll,

Abbildung X-X
Posten-Turnus

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig
<input type="checkbox"/> regelmäßig

und in welchem Abstand regelmäßige Posten gebucht werden sollen.

Abbildung X-X
Posten–Kosten–Eingabe

Sachkonto (?)	Raumkosten Miete		
Kostenstelle (?)	Büro		
Nettobetrag	800,00	MwSt.–Satz	0,0
Abbrechen		Speichern	

Mit ☒–Fragezeichen kann die Auswahlliste der Sachkonten und Kostenstellen aufgerufen werden.

Buchungen–Liste

Die Ausgabe–Liste zeigt die vorhandenen Datev–Konten in einer Liste an.

Abbildung X-X
Buchungen–Liste

Buchungen						
Datum	Datev–	Sachkonto	Text	Nettobetrag	MwSt.	Bruttobetrag
1.1.1992	4210	Raumkosten	Miete	-800,00	0,0	-800,00
14.1.1992	4910	Porto	nessBase-Update-	-134,80	0,0	-134,80
28.1.1992	1877	⊗ Einnahmen	Honora Rechnung	1.000,00	14,0	1.140,00
1.2.1992	4210	Raumkosten	Miete	-800,00	0,0	-800,00
28.2.1992	1877	⊗ Einnahmen	Honora Rechnung	1.000,00	14,0	1.140,00

Ausdrucke bei Buchungen–Liste

Die Ausdrucke der Buchungen erfordern, daß vor dem Ausdruck die Buchungen gesucht und sortiert werden.

Tabelle X-X
Buchungen–Ausdrucke

Ausdruck	Suchkriterien	Sortierung
Buchungen	-	Datum
Einnahmen und Einnahmen kurz	Typ ist gleich Forderung	Datev–Nr., Datum
Ausgaben und Ausgaben kurz	Typ ist gleich Verbindlichkeit	Datev–Nr., Datum
Kontoauszug	ein Finanzkonto	Auszug–Nr., Beleg–Nr.
Kostenauszug	eine Kostenstelle	Datum

Optionen–Menü bei Buchungen–Liste

Abbildung X-X
Buchungen–Optionen

Optionen	
Buchen...	⌘B

Auswahl stornieren...	
Auswahl korrigieren...	

Buchen

bucht einen einmaligen Buchungsvorgang. (Wiederholte gleiche Buchungsvorgänge sollten als Posten gespeichert werden.)

Auswahl stornieren

storniert die ausgewählte Buchung.

Auswahl korrigieren

ermöglicht die Korrektur einer ausgewählten Buchung.

Buchen

Nach Aufruf der Option erscheint der Buchung–Dialog.

Abbildung X-X
Buchung–Dialog

Verbindlichkeit	
Datum	6.1.1992
Text	nessBase-Update-Versand
Finanzkonto (?)	Kasse
Auszug-Nummer	Beleg-Nummer
Sachkonto (?)	Porto
Deb./Kred. (?)	DBP
Kostenstelle (?)	Büro
Nettobetrag	134,80
Mehrwertsteuer	0,0
Brutto-Betrag	134,80
Berechnungsart	Brutto = Netto * MwSt.
<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Buchen"/>	


Zusätzlich zu Forderungen und Verbindlichkeiten können auch Einzahlungen und Auszahlungen gebucht werden (s. Abb. ...).

Abbildung X-X
Titel

Forderung
Verbindlichkeit
Einzahlung
Auszahlung

Bei Einzahlungen wird der Netto-Betrag vom Interimskonto abgezogen und der Brutto-Betrag auf das Finanzkonto übertragen, bei Auszahlungen wird er Brutto-Betrag vom Finanzkonto abgezogen und der Netto-Betrag auf das Interimskonto übertragen.

Mit der Berechnungsart kann festgelegt werden, ob der Netto- oder Brutto-Betrag errechnet werden soll oder die Beträge manuell berechnet und eingegeben werden.

Mit -K können die Beträge entsprechend der festgelegten Berechnungsart berechnet werden.

Tragen Sie die Buchungsdaten ein.

Bestätigen Sie dann den Dialog.

Zuerst wird überprüft, ob alle benötigten Konten und Kostenstellen vorhanden sind.

Anschließend werden die Beträge in den Konten und Kostenstellen eingetragen, und die Buchung eingefügt.

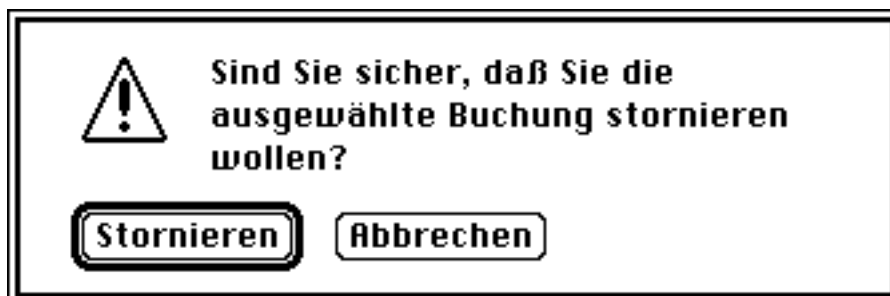
Tabelle X-X
Titel

Konten–Art	Buchungsbetrag
Finanzkonto	Bruttobetrag
Sachkonto/Interimskonto	Nettobetrag
Debitoren–/Kreditorenkonto	Bruttobetrag
Verrechnungskonto	Mehrwertsteuerbetrag
Kostenstelle	Nettobetrag

Auswahl stornieren

Nach Aufruf der Option müssen Sie zur Sicherheit die Stornierung der ausgewählten Buchung bestätigen.

Abbildung X-X
Stornierung–Bestätigung



Nach der Bestätigung wird zuerst überprüft, ob alle benötigten Konten und Kostenstellen der Buchung noch vorhanden sind.

Anschließend werden die Beträge in den Konten und Kostenstellen ausgetragen, und die Stornierung als Buchung eingefügt.

Auswahl korrigieren

Nach Aufruf der Option erscheint der Buchung–Dialog (s. Buchen) der ausgewählten Buchung.

Korregieren Sie die Buchung und bestätigen Sie dann.

Nach der Bestätigung wird zuerst überprüft, ob alle benötigten Konten und Kostenstellen der neuen und alten Buchung (noch) vorhanden sind.

Anschließend werden die Beträge der alten Buchung in den Konten und Kostenstellen ausgetragen, die Beträge der neuen Buchung in den Konten und Kostenstellen eingetragen und die Änderungen der Buchung gespeichert.

Buchungen–Eingabe

In dem Eingabe–Dialog können Sie die Daten eines Datev–Kontos einsehen/bearbeiten.

Abbildung X-X
Buchungen–Eingabe

Buchung "14.1.1992"	
Verbindlichkeitsart	
Datum	14.1.1992
Text	nessBase-Update-Versand
Finanzkonto	Kasse
Auszug-Nummer	0
Beleg-Nummer	0
Sachkonto	Porto
Kreditor	DBP
Kostenstelle	Büro
Nettobetrag	- 134,80
Mehrwertsteuer	0,00
Brutto-Betrag	- 134,80

