

# TEAMWORKNET Buchhaltung



Ihre TEAMWORKNET Crew aus Hamburg wünscht Ihnen im TEAMWORKNET System viel Erfolg & Spaß, neue Einsichten mit vielen „Ahs“ und „Ohs“, zahlreiche Wiedererkennungseffekte sowie viele neue Aufträge im täglichen professionellen Einsatz.

Sofern Sie ein Demoversion haben, ist die Laufzeit des Programms sowie die Anzahl gleichzeitig aktiver Nutzer begrenzt. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von uns.

Internet: <http://www.teamworknet-service.de/win>

Hier finden Sie auch immer die neueste Version dieser Anleitung.

## Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass enthaltene Monitorbilder (**“Screenshots”**) auf verschiedenen Betriebssystemen sowie mit unterschiedlichen individuellen Einstellungen erstellt wurden. Ansatzweise soll so die optische Bandbreite aufgezeigt werden, in der Sie Ihre kaufmännische Druckereilösung TEAMWORKNET zum Einsatz bringen können. Dabei ist jeder Anwender weitgehend frei in der Wahl seiner bevorzugten Darstellung und Dialogformatierung in TEAMWORKNET.

Auch können Dialoge in Ihrem TEAMWORKNET Produktivsystem durch Erweiterung und Weiterentwicklung verändert sein. Bei Fragen zu in dieser Anleitung gezeigten Dialogen und der aktuellen Entsprechung wenden Sie sich bitte an uns.

**TEAMWORKNET: HENNINGS, WEICKERT & REIMERS GBR, HAMBURG - VERSION 1.09, DEZEMBER 2006**

Alle Rechte vorbehalten, auch die der Übertragung, der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen oder anderen zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten oder unbekannten Medien.

© Copyright TEAMWORKNET: Hennings, Weickert & Reimers GbR 2007  
Auflage 2 zu TEAMWORKNET Version 1.09 7.6.2007

Informationen und Bild Darstellungen können aufgrund stetiger Fortentwicklung in Einzelfällen von den im Programm auftretenden Dialogen abweichen.

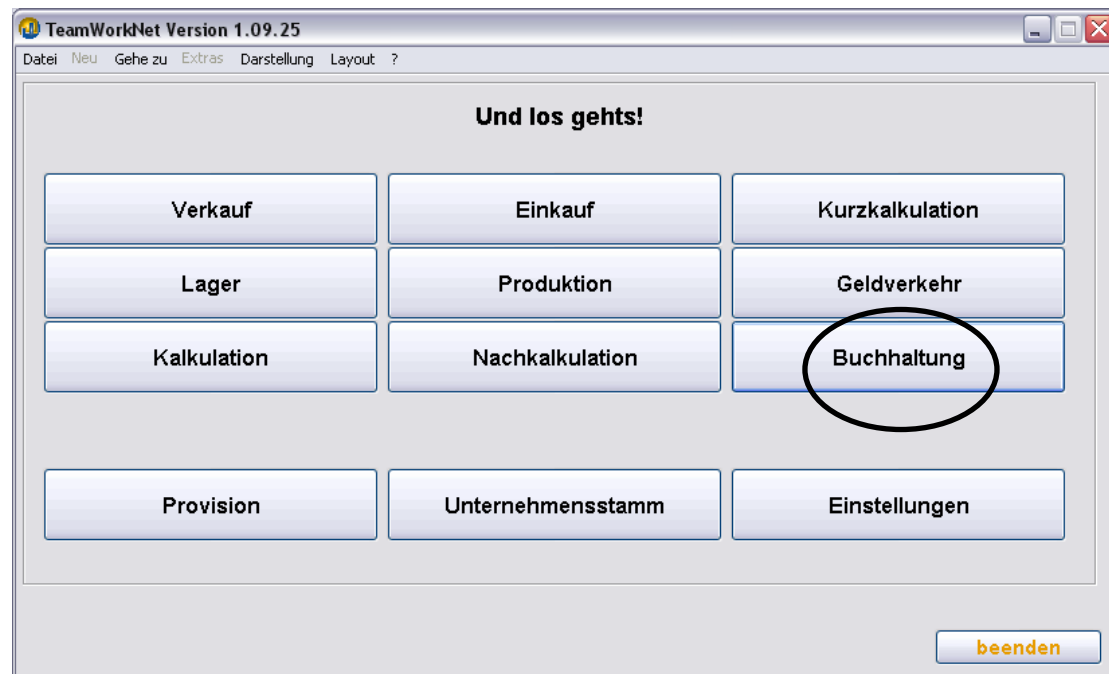
Namen oder Produkte, die in diesem Handbuch genannt werden, können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Hennings, Weickert & Reimers GbR oder von anderen Unternehmen sein. Das gilt auch dann, wenn diese nicht explizit genannt werden.

## Inhaltsverzeichnis

<b>ALLGEMEINES.....</b>	<b>4</b>
<b>1. WIE RICHTE ICH DIE SACHKONTEN EIN?.....</b>	<b>6</b>
<b>2. WIE RICHTE ICH DIE ERLÖSKONTEN EIN?.....</b>	<b>11</b>
<b>3. WIE RICHTE ICH DIE KOSTENKONTEN EIN?.....</b>	<b>18</b>
<b>4. WIE SCHLIESSE ICH BUCHUNGSPERIODEN AB?.....</b>	<b>19</b>
<b>5. WIE ARBEITE ICH MIT VERSANDKOSTEN UND -ERLÖSEN?.....</b>	<b>22</b>
<b>5.1. Versandkosten (Einkauf).....</b>	<b>22</b>
<b>5.2. Versanderlöse (Verkauf).....</b>	<b>26</b>

# ALLGEMEINES

## TEAMWORKNET Startseite



Nach Anmeldung zu TEAMWORKNET gelangen Sie als erstes auf die **TEAMWORKNET Startseite** (Hauptauswahl, TEAMWORKNET Portal).

Von hier aus haben Sie (parallelen) Zugang zu den einzelnen TEAMWORKNET Komponenten (Modulen, Portalen).

Hier befassen wir uns mit der **Buchhaltung**.

### Anmerkung

Diese **Startseite** kann von jedem Benutzer **individuell** an eigene Schwerpunkte angepasst werden.

Dadurch stehen bis zu 15 Funktionen und Übersichten gleich nach der Anmeldung zur Verfügung.

Alternative Wege: Gehe zu > **Buchhaltung** oder Datei-Menü > Dialogbaum > **Buchhaltung** > (Rechtsklick) Kontextmenü: Dialog öffnen



### Übersicht des TEAMWORKNET Moduls Buchhaltung

Wie in allen TEAMWORKNET Modulen sind oben die Bewegungsaktionen und unten die Stammdaten angeordnet.

#### Anmerkung

Auch wenn Buchhaltung die Bezeichnung des Moduls ist, handelt es sich eher um **vorbereitende Buchungen**. Lohn- und Finanzbuchhaltung (Abschreibungen) sind nicht enthalten. Wenn Sie diese Tätigkeiten an Steuerberater / Wirtschaftsprüfer abgegeben haben, kann dieser Ihre vorbereiteten Daten mit der **DATEV**-Schnittstelle als Basis nutzen.

# 1. Wie richte ich die Sachkonten ein?

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Kostenkonten	90	135		voll	EDV-Software
Kostenkonten		135		keine	EDV-Software
Kostenkonten	90	240		voll	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten		240		keine	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten	90	330		voll	Mietereinbauten
Kostenkonten		330		keine	Mietereinbauten
Kostenkonten	90	440		voll	Maschinen
Kostenkonten	90	540		voll	LKW
Kostenkonten		620		voll	Werkzeug
Kostenkonten	90	670		voll	Geringw. Wirtschüter
Kostenkonten	90	690		voll	Sonstige BGA
Kostenkonten		690		keine	Sonstige BGA
Kostenkonten		740		voll	Fabrikbau
Banken		1810	DBLpz24		
Banken		1820	DBLpz24U		
Erlöskonten		3260		halb	Kleinooffset - Anzahlung
Erlöskonten		3270		voll	Kleinooffset - Anzahlung
Verrechnung Deb/Kred		3310			
Kostenkonten		3500		keine	Sonstige Verbindl.

Kontoart: **Kostenkonten**

Kontonummer:  BU-Schlüssel:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer: **voll**

betrifft:

Der **rote Kreis** zeigt an, dass hier bei den Banken noch ein Bankkonto zugeordnet werden muss. Entsprechend verfahren Sie bei den Kassen.

## Anmerkung

Als früherer Nutzer von TEAMWORK DOS finden Sie hier nach der Datenkonvertierung sämtliche FIBU-Konten Ihrer alten Anwendung wieder. Jede Kontonummer ist einmal vertreten mit dem jeweils ersten Eintrag der alten Matrix. Sie müssen hier lediglich die Zuordnung der Bankkonten vornehmen.

Hier werden **Sachkontonummern** des von Ihnen gewählten Kontorahmens **einmalig** klassifiziert und können dann in den Gruppenkonten **mehrmalig** vergeben werden.

**Bezeichnung** ist eine intern verwendete Beschreibung zur besseren Auswählbarkeit des Sachkontos in den Gruppenkonten (bei Erlöskonten der Erlösbereich, bei Kostenkonten die Warengruppe), **betrifft** ist dagegen **eine** mögliche Gruppe, der das Konto in den Gruppenkonten zugeordnet werden **kann** (1-zu-n-Zuordnung) bzw. das (nur) hier **zuzuordnende Bank-** oder **Kassekonto** (1-zu-1-Zuordnung).

Wenn keine Bezeichnung eingegeben wird, wird stattdessen **betrifft** als Bezeichnung genommen.

#### Anmerkung

Das Feld **Kontonummer** ist gesperrt, wenn es Buchungsperioden gibt. Sollten Sie trotzdem die Kontonummer ändern wollen, müssten Sie das Konto löschen und neu eingeben.

Der **BU-Schlüssel** (Buchungsschlüssel) - z.B. die 80 für Kostenkonten mit halber Umsatzsteuer (z.B. in 805901) bzw. die 90 für Kostenkonten mit voller Umsatzsteuer (z.B. in 900135) - kann hier separat eingegeben werden.

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Erlös-konten		4407		voll	Fremdleist. - Sonstiges
Erlös-konten		4408		voll	Verkauf Mat. - Sonstiges
Erlös-konten		4409		voll	Digitaldruck - Sonstiges
gewährte Skonti		4731		halb	
gewährte Skonti		4735		voll	
Mahngebühr		4831			
Kostenkonten	90	5100		voll	Druck Chemie
Kostenkonten		5200		keine	Einkauf von Waren
Kostenkonten		5401		voll	Druck Platten
Kostenkonten		5402		voll	Papier
Kostenkonten		5403		voll	Buchbinderbedarf
erhaltene Skonti		5731		halb	
erhaltene Skonti		5735		voll	
Kostenkonten	90	5901		voll	Belichtung
Kostenkonten	80	5901		halb	Fremdsatz
Kostenkonten		5901		keine	Fremdsatz
Kostenkonten	90	5902		voll	Buchbinder
Kostenkonten	90	5903		voll	Fremddruck
Kostenkonten	80	5903		halb	Fremddruck
Kostenkonten		5903		keine	Fremddruck

Kontoart: **gewährte Skonti**

Kontonummer:  BU-Schlüssel:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer: **halb**

betrifft:

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Kostenkonten	80	8100		keine	neue Soz. Aufwendungen
Kostenkonten		8140		keine	Aufw. f. Altersvers.
Forderungsverlust		8281		halb	
Forderungsverlust		8285		voll	
Kostenkonten	90	8300		voll	Sonst. betr. Aufwend.
Kostenkonten	90	8305		voll	Sonst. betr. Aufwend.
Kostenkonten	80	8310		voll	Raumausstattung
Kostenkonten	90	8325		voll	Miete
Kostenkonten	90	8330		voll	Energie
Kostenkonten	90	8400		voll	Reinigung
Kostenkonten		8400		voll	Versicherung
Kostenkonten		8420		keine	Versicherung
Kostenkonten	90	8421		keine	Beiträge
Kostenkonten	80	8421		voll	Gebühren
Kostenkonten		8421		halb	Gebühren
Mahnkosten		8436		keine	Gebühren
Kostenkonten		8436		keine	Säumniszuschläge
Kostenkonten	90	8470		voll	Leuth. Maschinen

Kontoart **Forderungsverlust**

Kontonummer  BU-Schlüssel

Bezeichnung

Umsatzsteuer **halb**

betrifft

**neu löschen beenden**

**Neues Fibukonto**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart

Kontonummer  BU-Schlüssel

Bezeichnung

Umsatzsteuer

**ok abrechnen**



**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Kostenkonten	90	135		voll	EDV-Software
Kostenkonten		135		keine	EDV-Software
Kostenkonten	90	240		voll	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten		240		keine	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten	90	330		voll	Mietereinbauten
Kostenkonten		330		keine	Mietereinbauten
Kostenkonten	90	440		voll	Maschinen
Kostenkonten	90	540		voll	LKW
Kostenkonten		620		voll	Werkzeug
Kostenkonten	90	670		voll	Geringw. Wirtschüter
Kostenkonten	90	690		voll	Sonstige BGA
Kostenkonten		690		keine	Sonstige BGA
Kostenkonten		740		voll	Fabrikbau
Banken		1810	DBLpz24		
Banken		1820	DBLpz24U		
Erlöskonten		3260		halb	Kleinoffset - Anzahlung
Erlöskonten		3270		voll	Kleinoffset - Anzahlung
Verrechnung Deb/Kred		3310			
Kostenkonten		3500		keine	Sonstige Verbindl.

Kontoart: **Erlöskonten**

Kontonummer:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer: **halb**

betrifft:

BU-Schlüssel:

Sonstiges  
Umschläge  
Satz  
Repro  
Satz&Repro

**löschen** **beenden**

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Kostenkonten	90	135		voll	EDV-Software
Kostenkonten		135		keine	EDV-Software
Kostenkonten	90	240		voll	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten		240		keine	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten	90	330		voll	Mietereinbauten
Kostenkonten		330		keine	Mietereinbauten
Kostenkonten	90	440		voll	Maschinen
Kostenkonten	90	540		voll	LKW
Kostenkonten		620		voll	Werkzeug
Kostenkonten	90	670		voll	Geringw. Wirtschüter
Kostenkonten	90	690		voll	Sonstige BGA
Kostenkonten		690		keine	Sonstige BGA
Kostenkonten		740		voll	Fabrikbau
Banken		1810	DBLpz24		
Banken		1820	DBLpz24U		
Erlöskonten		3260		halb	Kleinooffset - Anzahlung
Erlöskonten		3270		voll	Kleinooffset - Anzahlung
Verrechnung Deb/Kred		3310			
Kostenkonten		3500		keine	Sonstige Verbindl.

Kontoart: **Erlöskonten**

Kontonummer:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer: **halb**

betrifft:

BU-Schlüssel:

**löschen** **beenden**

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Kostenkonten	90	135		voll	EDV-Software
Kostenkonten		135		keine	EDV-Software
Kostenkonten	90	240		voll	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten		240		keine	Bauten eig.Grundstck
Kostenkonten	90	330		voll	Mietereinbauten
Kostenkonten		330		keine	Mietereinbauten
Kostenkonten	90	440		voll	Maschinen
Kostenkonten	90	540		voll	LKW
Kostenkonten		620		voll	Werkzeug
Kostenkonten	90	670		voll	Geringw. Wirtschüter
Kostenkonten	90	690		voll	Sonstige BGA
Kostenkonten		690		keine	Sonstige BGA
Kostenkonten		740		voll	Fabrikbau
Banken		1810	DBLpz24		
Banken		1820	DBLpz24U		
Erlöskonten		3260		halb	Kleinoffset - Anzahlung
Erlöskonten		3270		voll	Kleinoffset - Anzahlung
Verrechnung Deb/Kred		3310			
Kostenkonten		3500		keine	Sonstige Verbindl.

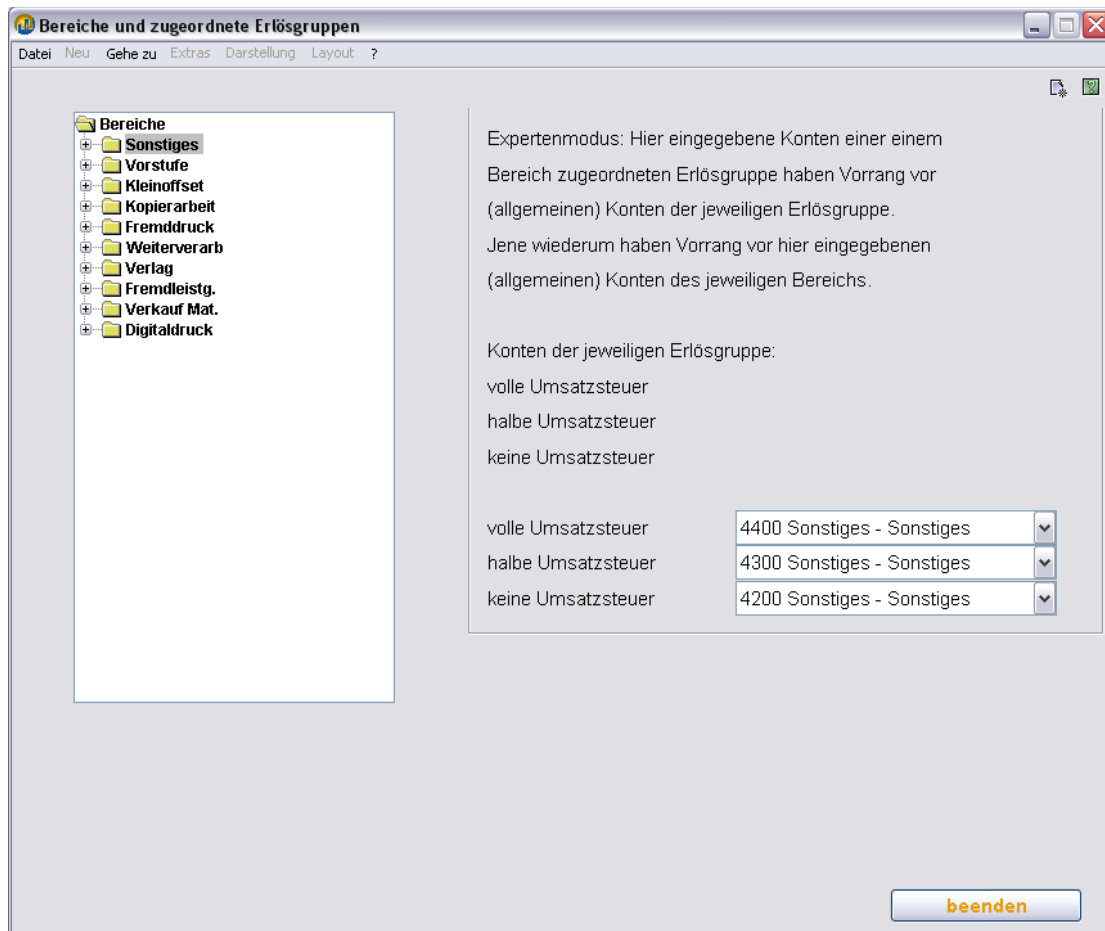
  

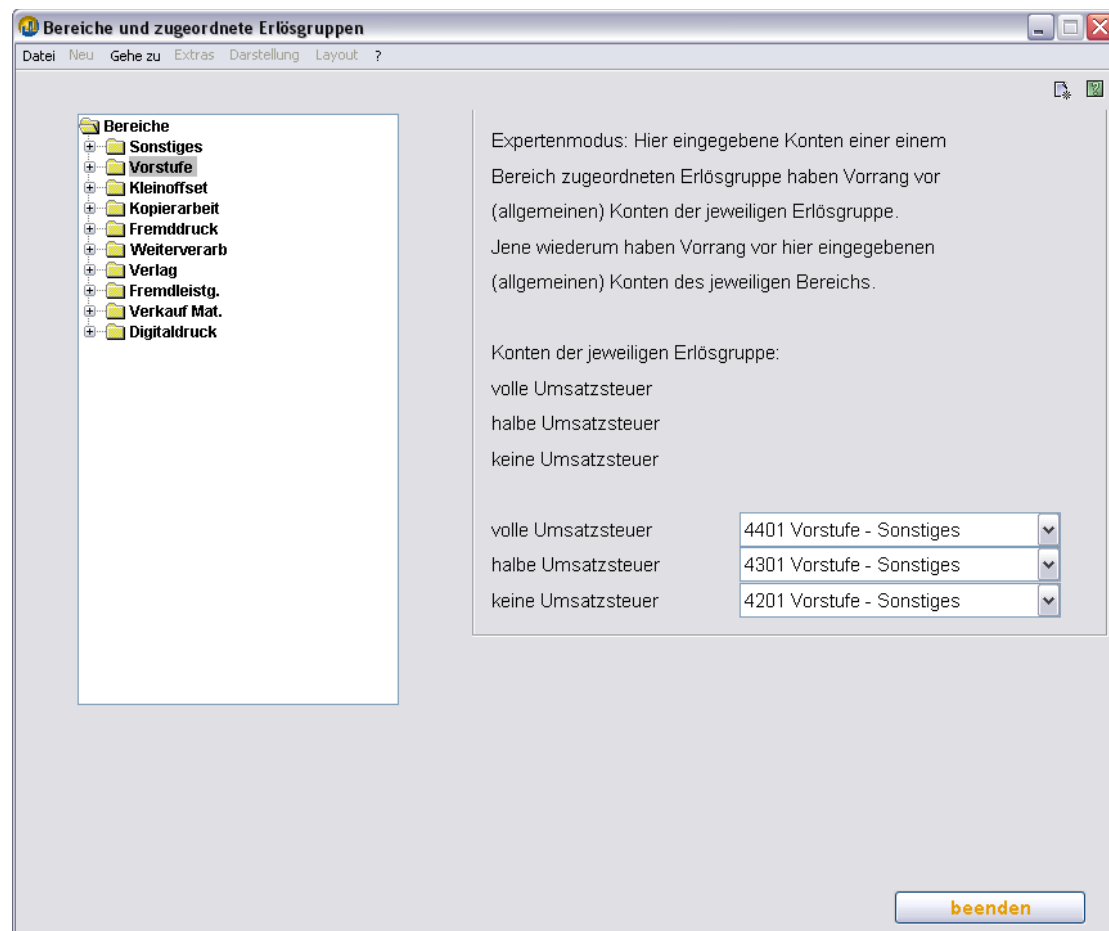
Kontoart	<b>Erlöskonten</b>	BU-Schlüssel	
Kontonummer	3260		
Bezeichnung			
Umsatzsteuer	<b>halb</b>		
betrifft	Kleinoffset - Anzahlung		
	Digitaldruck -		
	Sonstiges - Sonstiges		
	Vorstufe - Sonstiges		
	Vorstufe - Satz		
	Vorstufe - Repro		

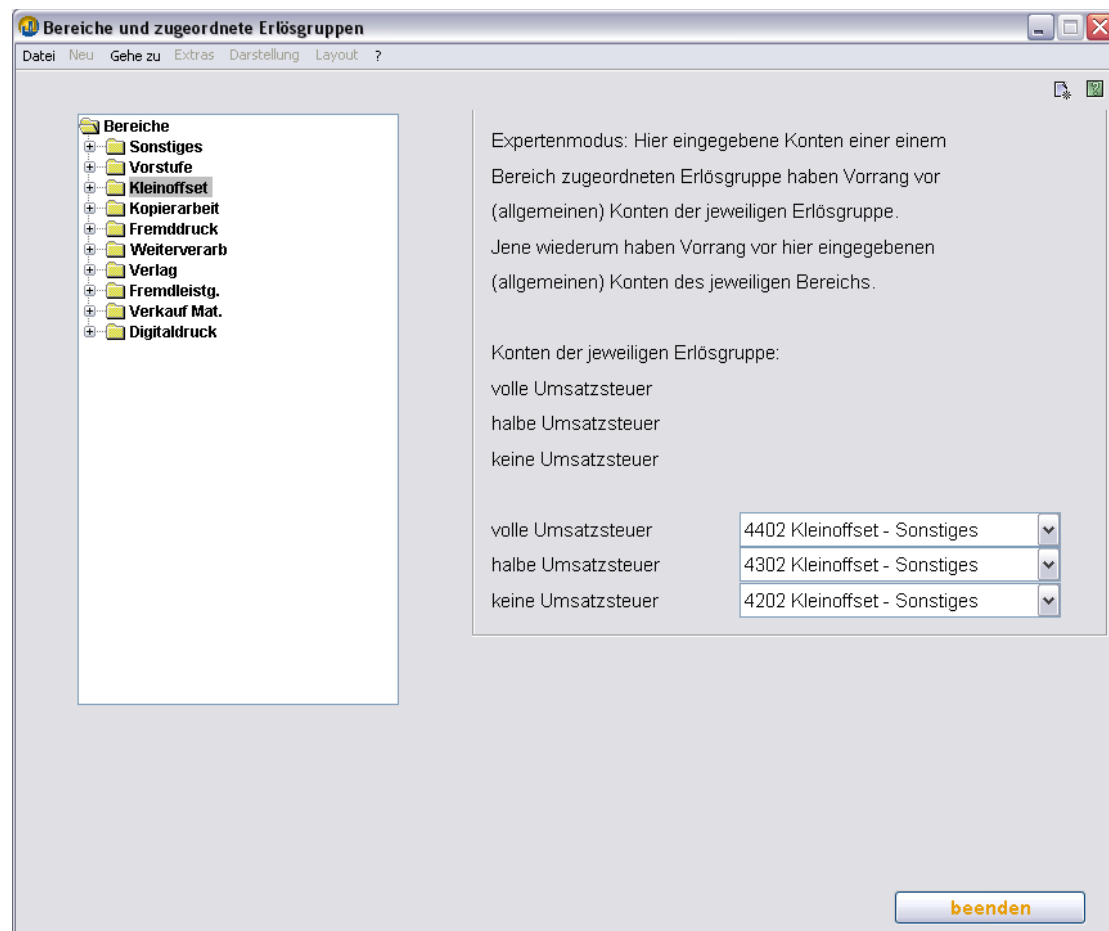
**löschen** **beenden**

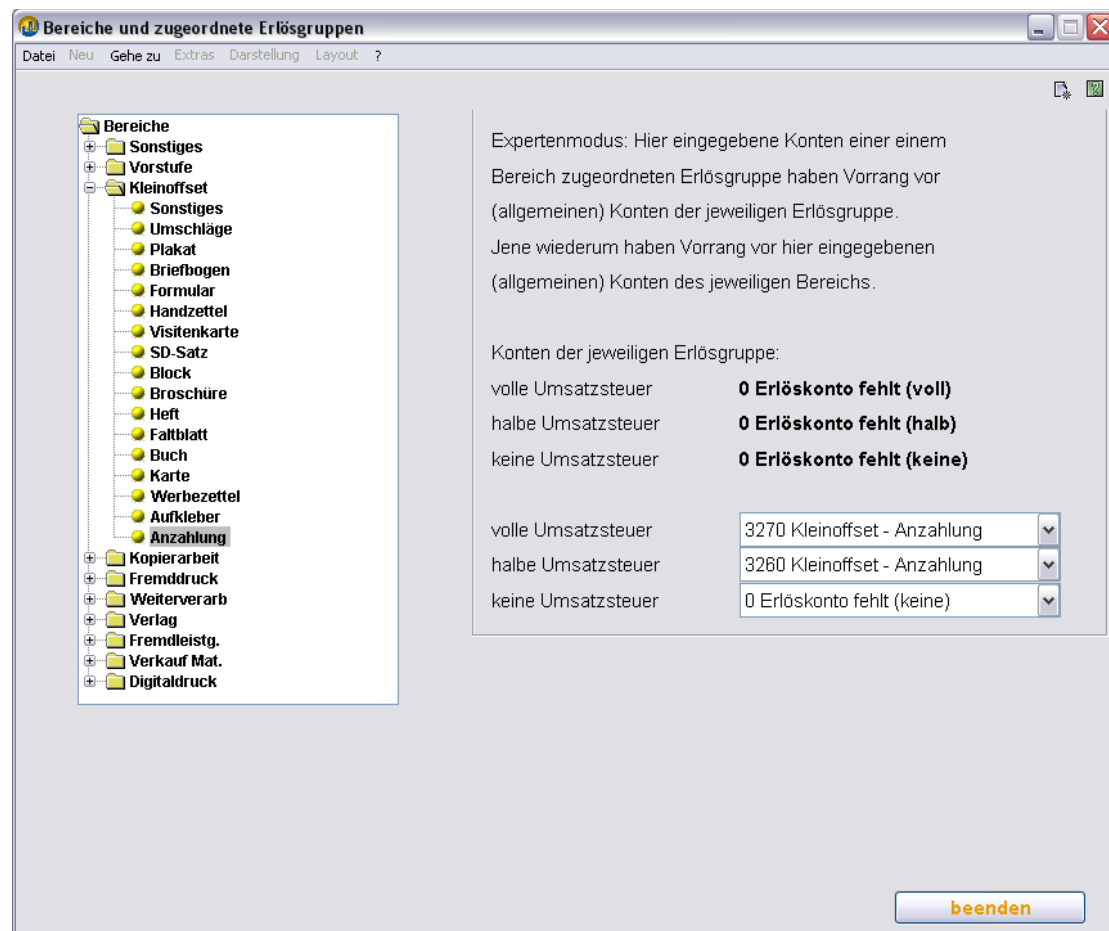
## 2. Wie richte ich die Erlöskonten ein?

Im folgenden Beispiel wurden bis auf eine Ausnahme unterschiedliche Erlöskonten nur für Bereiche vergeben, und zwar nach Umsatzsteuerart differenziert nach dem Schema 44xx – 43xx – 42xx.









Erlöskonten für Anzahlung im Bereich „Kleinoffset“ hier eintragen.

Eintragung unter Erlösgruppe Anzahlung hätte zur Folge, das Erlöskonto 4408 (volle USt) im Bereich „Verkauf Mat.“ nachrangig sein würde, d.h. nicht zur Anwendung kommen würde.

**Erlösgruppen**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Erlösgruppe	voll	halb	keine
Weiterverarb	0	0	0
Kopien	0	0	0
Aufkleber	0	0	0
Fingerkino1	0	0	0
Fingerkino2	0	0	0
Fingerkino3	0	0	0
Anzahlung	0	0	0

Erlösgruppe

volle Umsatzsteuer

halbe Umsatzsteuer

keine Umsatzsteuer

**Anzahlung**

0 Erlöskonto fehlt (voll)

0 Erlöskonto fehlt (halb)

0 Erlöskonto fehlt (keine)

**beenden**

In diesem Fall bleibt hier alles leer.

Ein Eintrag hier hätte Vorrang vor einem Bereichskonto, d.h. einem Erlöskonto, das einem Erlösbereich zugeordnet ist.

**Erlösgruppen**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Erlösgruppe	voll	halb	keine
Sonstiges	0	0	0
Umschläge	0	0	0
Satz	0	0	0
Repro	0	0	0
Satz&Repro	0	0	0
Papiere	0	0	0
Plakat	0	0	0

Erlösgruppe

volle Umsatzsteuer

halbe Umsatzsteuer

keine Umsatzsteuer

**Sonstiges**

0 Erlöskonto fehlt (voll)

0 Erlöskonto fehlt (voll)

4400 Sonstiges - Sonstiges

4401 Vorstufe - Sonstiges

4402 Kleinoffset - Sonstiges

3270 Kleinoffset - Anzahlung

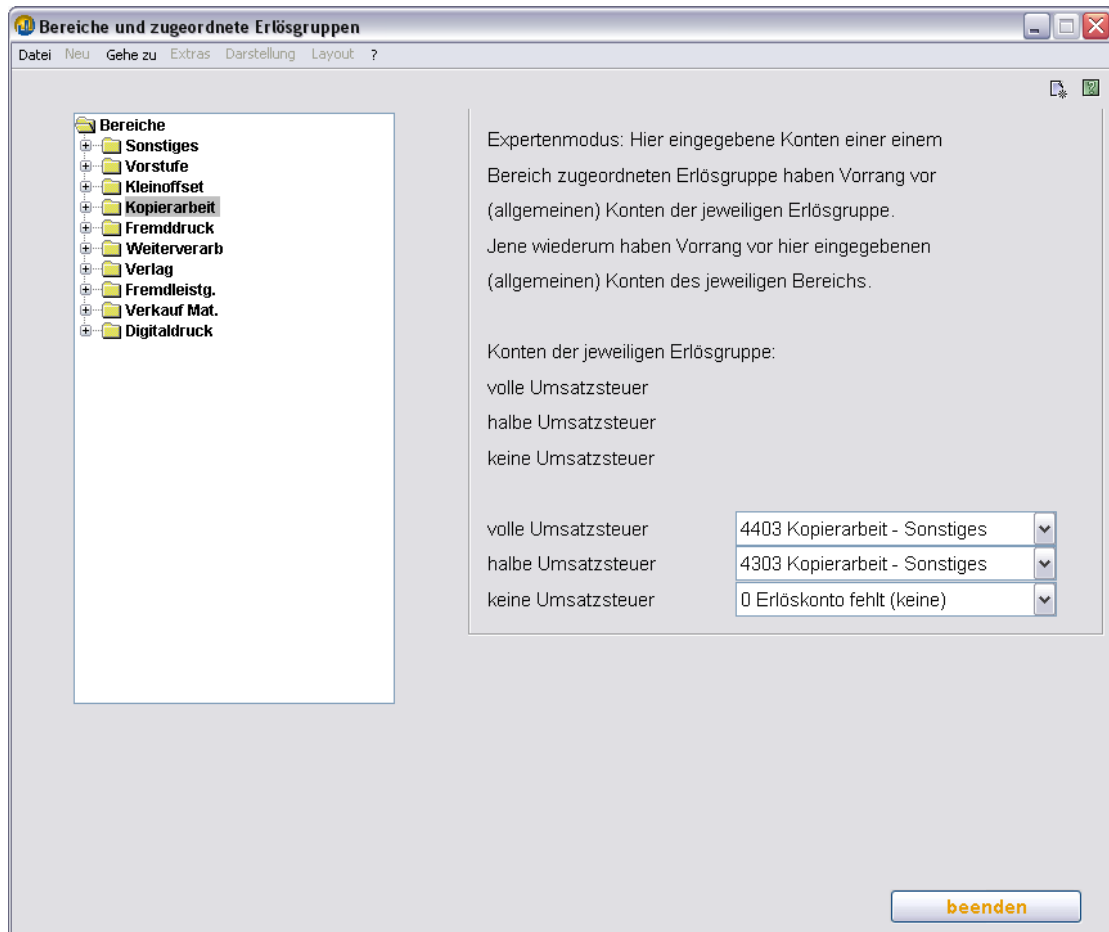
4403 Kopierarbeit - Sonstiges

4404 Fremddruck - Sonstiges

4405 Weiterverarb - Sonstiges

**beenden**





usw. für die restlichen Bereiche

Ein Erlöskonto für Produkte ohne Umsatzsteuer ist oftmals nicht angelegt worden (siehe Sachkonten), da nicht benötigt.

### 3. Wie richte ich die Kostenkonten ein?

Kostengruppen	voll	halb	keine	Typ
Sonstiges	0	0	0	Warenkosten
Papier	5402	0	0	Warenkosten
Buchbinder	90 5902	0	0	Warenkosten
Belichtung	90 5901	80 8820	0	Warenkosten
Druck Platten	5401	0	0	Warenkosten
Druck Farben	5402	0	0	Warenkosten
Druck Chemie	90 5100	0	0	Warenkosten

Kostengruppe	<b>Sonstiges</b>
Typ	<b>Warenkosten</b>
volle Umsatzsteuer	0 Kostenkonto fehlt (voll) ▼
halbe Umsatzsteuer	0 Kostenkonto fehlt (halb) ▼
keine Umsatzsteuer	0 Kostenkonto fehlt (keine) ▼

neue
beenden

Hier müssen die Kostenkonten aus den zuvor angelegten bzw. importierten Sachkonten eingetragen werden.

## 4. Wie schließe ich Buchungsperioden ab?

The 'Parameter' dialog box is shown with the following settings:

- Kontenrahmen: SKR03:Basis Kasse 1000, Basis Bank 1200
- Turnus Periodenerstellung: monatlich
- Export an: Datev
- Pfadangabe: (empty)

Buttons at the bottom: **ok** and **abbrechen**.

In den Parametern können Sie die Periodenlänge vorbelegen.

The 'Buchungsperioden bearbeiten' dialog box is shown with the following settings:

- Perioden: (empty)
- von: (empty)
- bis: (empty)
- Geschäftsjahr: (empty)
- Export: (empty)
- an: (empty)

Buttons at the bottom: **neu**, **aufheben**, **Nachträge**, and **beenden**.

So sieht die Welt vor Erschaffung der TEAMWORKNET Buchungsperioden aus.

The screenshot shows a window titled "Buchungsperiode anlegen". It has a menu bar with "Datei", "Neu", "Gehe zu", "Extras", "Darstellung", "Layout", and "?". The main area contains two labels: "Periodenbeginn" with the value "01.01.2006" and "Periodenende" with a text input field containing "31.12.2006" and a small blue button with three dots. At the bottom, there are two buttons: "erstellen" and "abbrechen".

Zuerst machen Sie eine „leere“ Periode über alte Monate bzw. das ganze alte Geschäftsjahr mit dem Periodenende einen Tag **vor** Beginn Ihrer eigentlichen Startperiode.

The screenshot shows a window titled "Buchungsperioden bearbeiten". It has a menu bar with "Datei", "Neu", "Gehe zu", "Extras", "Darstellung", "Layout", and "?". Below the menu bar are navigation arrows. A table displays the current period:

Periode	von	bis	Geschäftsjahr	Export	an
1	01.01.2006	31.12.2006	2006		

Below the table, there are labels for "Periodenbeginn" (01.01.2006), "Periodenende" (31.12.2006), and "Export an" (a dropdown menu showing "Datev"). To the right of these labels, it says "0 Buchungen". There are two buttons: "exportieren" and "Buchungsliste". At the bottom, there are four buttons: "neu", "aufheben", "Nachträge", and "beenden".

Jetzt sieht der Dialog so aus.

**Buchungsperiode anlegen**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Periodenbeginn **01.01.2007**

Periodenende  ...

**erstellen** **abbrechen**

Nach diesen „Vorarbeiten“ können Sie jetzt z.B. die Januar-Periode erstellen.

**Buchungsperioden bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Periode	von	bis	Geschäftsjahr	Export	an
1	01.01.2006	31.12.2006	2006		Datev
2	01.01.2007	31.01.2007	2007		

Periodenbeginn **01.01.2007** 0 Buchungen **exportieren**

Periodenende **31.01.2007** **Buchungsliste**

Export an  ▼

**neu** **aufheben** **Nachträge** **beenden**

Jetzt sieht der Dialog so aus. (Periode in dieser Abb. allerdings leer ohne Buchungen)

**Nachtragsbuchungen bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Status	Währ.	Betrag	USt%	Soll	Beleg	Datum	Haben	betrifft
	Euro	116,00	16,0	11100 R	1*07-00	19.12.2006	4401	

Nachträge bis zum

☒ eigene Periode für Nachtragsbuchungen

☐ vorhandene Periode

Nachträge können Sie später dieser Periode hinzufügen oder eine eigene Nachtragsperiode anlegen.

## 5. Wie arbeite ich mit Versandkosten und -erlösen?

### 5.1. Versandkosten (Einkauf)

3 neue Versand**kostenkonten** (volle, halbe und keine Umsatzsteuer) sind von Ihnen in den Sachkonten anzulegen.

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft
Kostenkonten		6815		keine	Bürobedarf
Kostenkonten	80	6820		halb	Belichtung
Kostenkonten	90	6820		voll	Zeitschriften/Bücher
Kostenkonten		6820		keine	Zeitschriften/Bücher
Kostenkonten	90	6825		voll	Beratung/Rechtsk.
Kostenkonten		6825		keine	Beratung/Rechtsk.
Kostenkonten	90	6830		voll	Buchführung
Kostenkonten		6830		keine	Buchführung
Kostenkonten	90	6845		voll	Werkzeuge+Kleingerät
Kostenkonten	90	6850		voll	Sonst. Betriebsbed.
Kostenkonten	90	6855		voll	Nebenkosten Geldverk
Kostenkonten	80	6855		halb	Nebenkosten Geldverk
Kostenkonten		6855		keine	Nebenkosten Geldverk
Kostenkonten	90	6859		voll	Entsorgung
Kostenkonten		6859		keine	Entsorgung
Kostenkonten		7685		keine	Kfz-Steuer
Versandkosten	90	7700	Versandkosten volle USt	voll	
Versandkosten	80	7700	Versandkosten halbe USt	halb	
Versandkosten		7700	Versandkosten keine USt	keine	

Kontoart: **Versandkosten**

Kontonummer:  BU-Schlüssel:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer: **voll**

betrifft:

**Neues Fibukonto**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart:

Kontonummer:  BU-Schlüssel:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer:

Anschließend ist eine neue Kostengruppe **Versand** vom **Typ** (Kostenart) **Versandkosten** anzulegen und mit den obigen Konten zu verknüpfen.

**Kostengruppen**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kostengruppen	voll	halb	keine	Typ
Gebühren	90 6421	80 6421	6421	Warenkosten
Werkzeuge+Kleingerät	90 6845	0	0	Warenkosten
Reisekosten Untern.	6880	0	0	Warenkosten
Säumniszuschläge	0	0	6436	Warenkosten
Nebenkosten Geldverk	90 6855	80 6855	6855	Warenkosten
Sozialversicherung	0	0	3740	Warenkosten
Versand	90 7700	80 7700	7700	Versandkosten

Kostengruppe **Versand**

Typ **Versandkosten**

volle Umsatzsteuer 90 7700 Versandkosten volle USt ▼

halbe Umsatzsteuer 80 7700 Versandkosten halbe USt ▼

keine Umsatzsteuer 7700 Versandkosten keine USt ▼

**neu** **beenden**

**Neue Kostengruppe**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Bezeichnung Versand

Kostenart Versandkosten ▼

**ok** **abbrechen**

In den Rechnungsdaten können nun über den Knopf **Skonti u.ä.** Versandkosten mit der neuen Versandkostengruppe eingegeben werden.  
Das Programm legt daraufhin eine neue Versandkosten-Buchung an.



**Rechnungsdaten - Skonti, Kosten und Rabatte - F 37\*07**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Umsatzsteuer %	<b>19,00</b>	Betrag	<b>19,00 EUR</b>
Rechnungsnetto	<b>100,00 EUR</b>	offen	<b>119,00 EUR</b>
Ausgleich in	<b>Euro</b>	Kurs	<b>0,0</b> am

1. Skonto %	<input type="text" value="2,00"/>	Skontotage	<input type="text" value="14"/>	Termin	<input type="text" value="21.06.2007"/>	...
2. Skonto %	<input type="text" value="0,00"/>	Skontotage	<input type="text"/>	Termin	<input type="text" value="07.06.2007"/>	...
		Zahlungsziel	<input type="text" value="30"/>	Termin	<input type="text" value="07.07.2007"/>	...

Versandkosten	<input type="text" value="10,00"/>	Kostengruppe	<input type="text" value="Versand"/>
Rabattbetrag	<input type="text" value="0,00"/>		

**beenden**

**Buchungen bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Status	Währ.	Betrag	USt%	Soll	Beleg	Datum	Haben	betrifft
	Euro	119,00	19,0	90 135 F 37*07		07.06.2007	75700	
	Euro	11,90	19,0	90 7700 F 37*07		07.06.2007	75700	

Betrag	<input type="text" value="11,90"/>
Umsatzsteuer	<input type="text" value="voll"/>
Sollkonto	<input type="text" value="90 7700 Versandkosten volle USt"/>
Habenkonto	<input type="text" value="75700 teamworknet"/>
Belegnummer	<input type="text" value="F 37*07"/>
Belegdatum	<input type="text" value="07.06.2007"/>
Buchungstext	<input type="text"/>

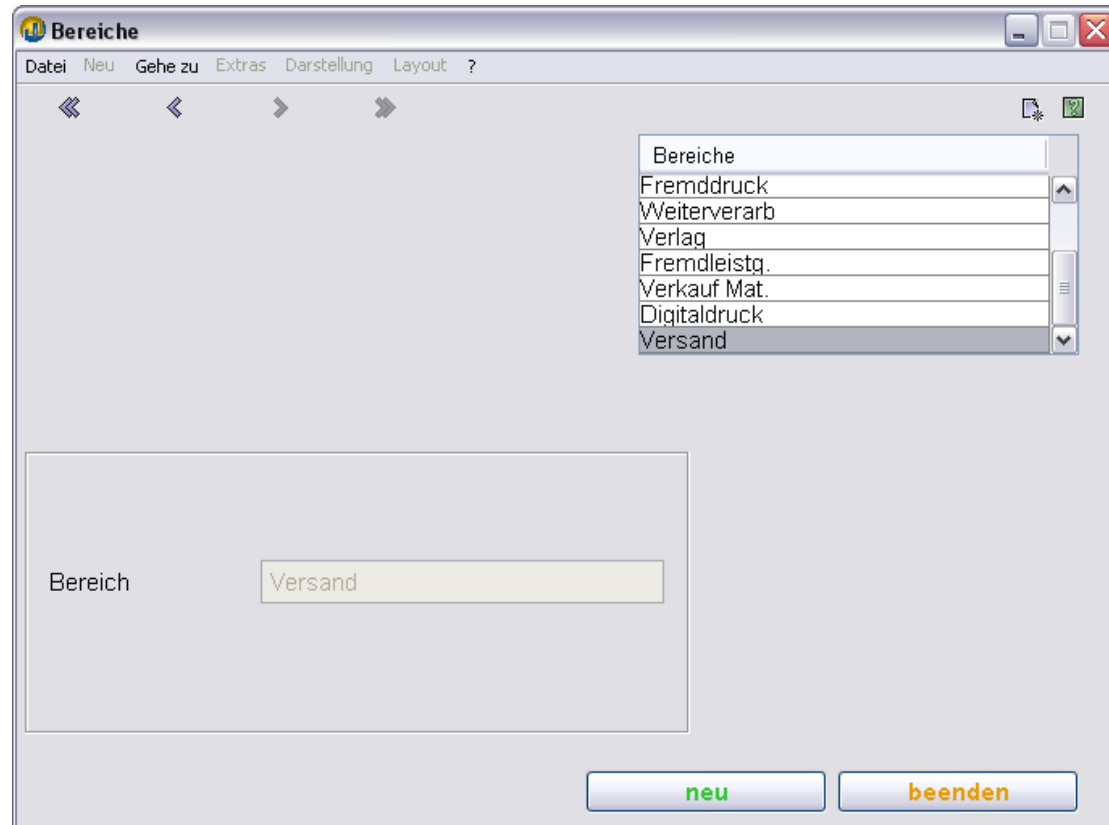
**Anmerkung**

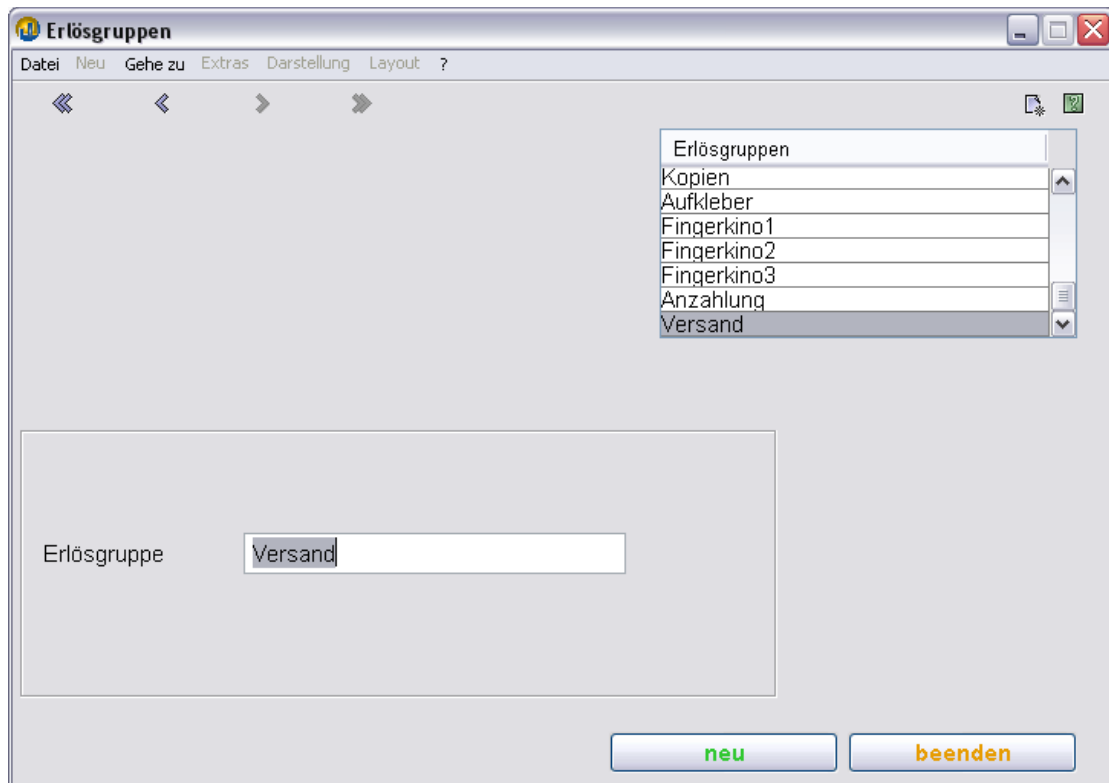
Versandkosten, die Ihnen von einem **Logistikunternehmen** (DHL, UPS etc.) als Rechnungsposition berechnet werden, geben Sie bitte so als Rechnungsposition ein.

Dazu erstellen Sie ggf. im Einkauf eine neue Kostengruppe **Versand**. Diese steht anschließend in den Buchhaltung-Kostengruppen als Kostengruppe **Versand** vom **Typ Warenkosten**.

## 5.2. Versanderlöse (Verkauf)

Im Verkauf wurden bereits ein neuer Erlösbereich **Versand** (Bezeichnung nicht editierbar) und eine neue Erlösgruppe **Versand** (Bezeichnung editierbar) durch das Programm angelegt und zugeordnet.





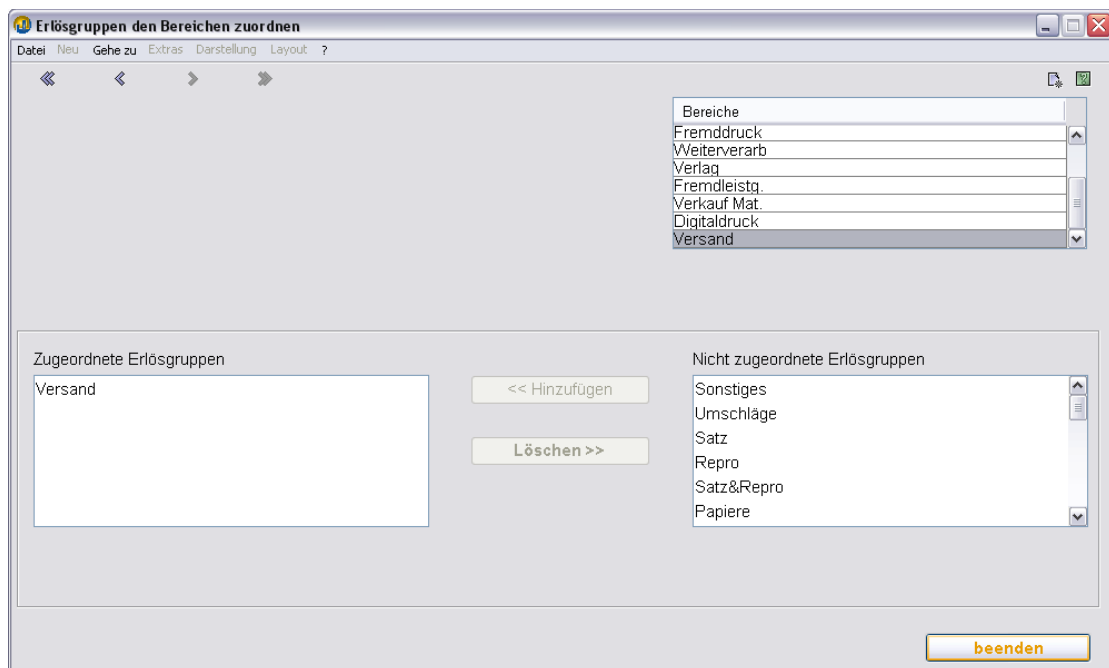
Erlösgruppen

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Erlösgruppen  
Kopien  
Aufkleber  
Fingerkino1  
Fingerkino2  
Fingerkino3  
Anzahlung  
Versand

Erlösgruppe Versand

neu beenden



Erlösgruppen den Bereichen zuordnen

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Bereiche  
Fremddruck  
Weiterverarb  
Verlag  
Fremdleistg  
Verkauf Mat.  
Digitaldruck  
Versand

Zugeordnete Erlösgruppen  
Versand

<< Hinzufügen  
Löschen >>

Nicht zugeordnete Erlösgruppen  
Sonstiges  
Umschläge  
Satz  
Repro  
Satz&Repro  
Papiere

beenden

3 neue **Erlöskonten** (volle, halbe und keine Umsatzsteuer) sind von Ihnen in den Sachkonten anzulegen.

**Sachkonten bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart	BU	Nummer	Bezeichnung	USt	betrifft /
Kostenkonten	90	6805		voll	Telekommunikation
Kostenkonten	80	6805		halb	Telekommunikation
Kostenkonten		6805		keine	Telekommunikation
Erlöskonten		4308		halb	Verkauf Mat. - Papiere
Erlöskonten		4408		voll	Verkauf Mat. - Sonstiges
Erlöskonten		4206		keine	Verlag - Buch
Erlöskonten		4306		halb	Verlag - Sonstiges
Erlöskonten		4406		voll	Verlag - Sonstiges
Kostenkonten	90	6710		voll	Verpackungsmaterial
<b>Erlöskonten</b>		<b>4290</b>	<b>Versand keine USt</b>	<b>keine</b>	<b>Versand - Versand</b>
Erlöskonten		4390	Versand halbe USt	halb	Versand - Versand
Erlöskonten		4490	Versand volle USt	voll	Versand - Versand
Kostenkonten	90	6400		voll	Versicherung
Kostenkonten		6400		keine	Versicherung
Erlöskonten		4201		keine	Vorstufe - Sonstiges
Erlöskonten		4301		halb	Vorstufe - Sonstiges
Erlöskonten		4401		voll	Vorstufe - Sonstiges
Erlöskonten		4205		keine	Weiterverarb - Sonstiges
Erlöskonten		4305		halb	Weiterverarb - Sonstiges

Kontoart: **Erlöskonten**

Kontonummer:  BU-Schlüssel:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer: **keine**

betrifft:

**Neues Fibukonto**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Kontoart:

Kontonummer:  BU-Schlüssel:

Bezeichnung:

Umsatzsteuer:

Anschließend ist die neue Erlösgruppe **Versand** mit den obigen Konten zu verknüpfen.

**Erlösgruppen**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Erlösgruppe	voll	halb	keine
Kopien	0	0	0
Aufkleber	0	0	0
Fingerkino1	0	0	0
Fingerkino2	0	0	0
Fingerkino3	0	0	0
Anzahlung	0	0	0
<b>Versand</b>	<b>4490</b>	<b>4390</b>	<b>4290</b>

Erlösgruppe

**Versand**

volle Umsatzsteuer	4490 Versand volle USt
halbe Umsatzsteuer	4390 Versand halbe USt
keine Umsatzsteuer	4290 Versand keine USt

**beenden**

In den Rechnungsdaten können nun über den Knopf **Skonti u. Versand** Versanderlöse mit der neuen Erlösgruppe eingegeben werden. Das Programm legt daraufhin eine neue Versanderlös-Buchung an.

**Rechnungsdaten - Skonti und Kosten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Umsatzsteuer %	<b>19,0</b>	Betrag	<b>19,00 EUR</b>
Rechnungsnetto	<b>100,00 EUR</b>	offen	<b>119,00 EUR</b>
Ausgleich in	<b>Euro</b>	Kurs	<b>1,0000000</b> am <b>01.01.1999</b>

1. Skonto %	0,00	Skontotage		Termin	07.06.2007
2. Skonto %	0,00	Skontotage		Termin	07.06.2007
		Zahlungsziel	14	Termin	21.06.2007

Versand	10,00	Erlösgruppe	Versand
---------	-------	-------------	---------

**beenden**

**Buchungen bearbeiten**

Datei Neu Gehe zu Extras Darstellung Layout ?

Status	Währ.	Betrag	USt%	Soll	Beleg	Datum	Haben	betrifft
	Euro	119,00	19,0	11100	R 37*07-01	07.06.2007	4400	
	Euro	11,90	19,0	13000	R 37*07	07.06.2007	4490	

Betrag	<input type="text" value="11,90"/>
Umsatzsteuer	<input type="text" value="voll"/>
Sollkonto	<input type="text" value="13000 x-diverse kunden"/>
Habenkonto	<input type="text" value="4490 Versand volle USt"/>
Belegnummer	<input type="text" value="R 37*07"/>
Belegdatum	<input type="text" value="07.06.2007"/>
Buchungstext	<input type="text"/>

Auf der Rechnung (Ausgabe) erscheint der Betrag als **zuzüglich Versandkosten**.