



Handbuch

Buchhaltung

© 2001-2023 by delight software gmbh

Buchhaltung 2023

Basierend auf delight base 11.x

© 2001-2023 by *delight software gmbh*



Buchhaltung

2023

© 2001-2023 by delight software gmbh

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Lizenzvereinbarungen der
delight software gmbh

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - Buchhaltung	2
Kapitel 2 - Konfiguration	4
2.1 Kontobücher	5
2.2 Buchhaltungskonten	6
2.3 Kostenstellen	6
2.4 Bankkonten	7
2.5 Umsatzsteuersätze	8
2.6 Buchungsarten	8
2.7 Buchungsstatus	9

Buchhaltung

1

1 Buchhaltung

Das Buchhaltungs-Modul bietet keine vollwertige Finanzbuchhaltung im eigentlichen Sinne sondern beinhaltet eine sogenannte Prozess-Buchhaltung in welcher alle Zahlungsein- und Ausgänge gebucht werden können.

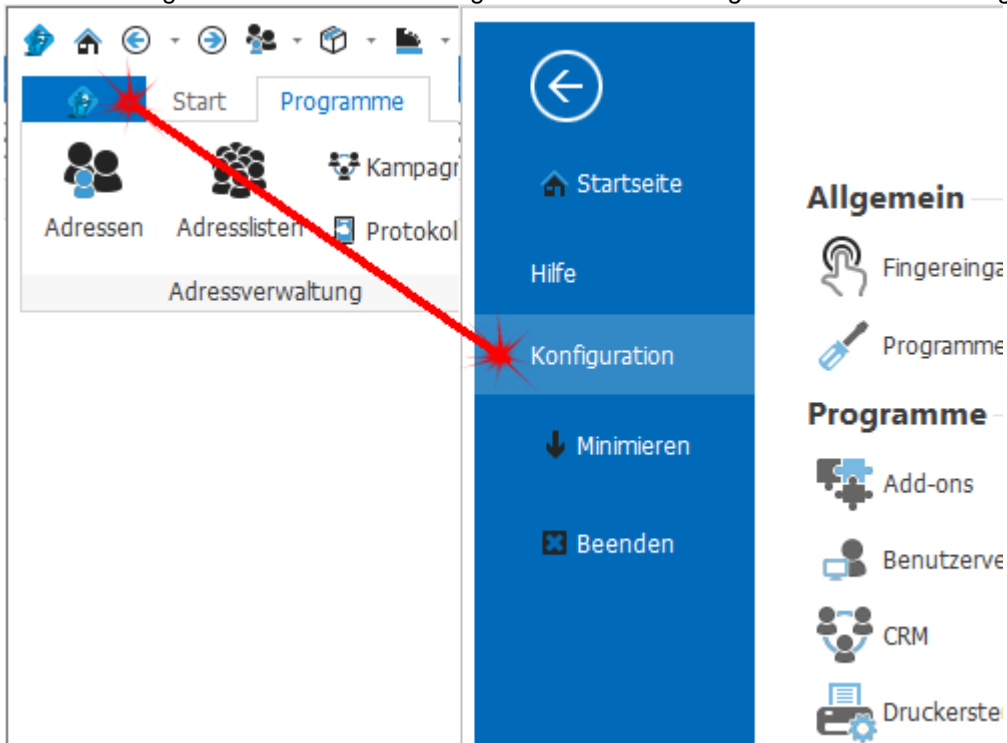
Im Buchhaltungs-Modul werden alle für die Buchhaltung und Rechnungsstellung relevanten Konfigurationen vorgenommen.

Konfiguration

2

2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Buchhaltung* aufgerufen.



2.1 Kontobücher

Im Bereich *Kontobücher* können die verfügbaren Kontobücher sowie das aktuelle Standard-Kontobuch konfiguriert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus												
<div> <div>KONTOBÜCHER</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschreibung</th> <th>Währung</th> <th>Standard UST-Satz</th> <th>Aktiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontobuch 2014</td> <td>CHF</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kontobuch 2015</td> <td>CHF</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <div>STANDARD</div> <div>Standard Kontobuch:</div> <div>Kontobuch 2015</div> </div>							Beschreibung	Währung	Standard UST-Satz	Aktiv	Kontobuch 2014	CHF		<input checked="" type="checkbox"/>	Kontobuch 2015	CHF		<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Währung	Standard UST-Satz	Aktiv															
Kontobuch 2014	CHF		<input checked="" type="checkbox"/>															
Kontobuch 2015	CHF		<input checked="" type="checkbox"/>															

Buchungen können nur auf aktiven Kontobüchern verändert werden. Setzen Sie nach dem Jahresabschluss das Kontobuch des letzten Jahres jeweils auf inaktiv.

2.2 Buchhaltungskonten

Im Bereich *Buchhaltungskonten* können der Kontenplan definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

Buchhaltungskonten	Kontenklassen	Kontenhauptgruppen	Kontengruppen
--------------------	---------------	--------------------	---------------

KONTEN						STANDARDKONTOS
Nummer	Beschreibung	Kontenklasse	Kontenhauptgruppe	Standard UST-Satz	Konten	
1600	Immobilien - (Immobilie Sachanlagen)					
1609	Immobilien - (Immobilie Sachanlagen) - Wertberichtigung					
1700	Patente					
1710	Marken					
1720	Lizenzen					
1709	Patente - Wertberichtigung					
1719	Marken - Wertberichtigung					
1729	Lizenzen - Wertberichtigung					
1800	Gründungs- und Kapitalerhöhungskosten					
1850	Nicht einbezahltes Aktienkapital					
2000	Kreditoren - (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)					
2010	Kreditoren - MWST (Mehrwertsteuer)					
2020	Kreditoren - Sozialversicherungen					
2030	Kreditoren - Vorauszahlungen von Kunden (Anzahlung)					
2100	Bank					
2110	Schuldwechsel					
2120	Darlehensverbindlichkeit - kurzfristig					

STANDARDKONTOS	
Einnahmen:	2000
Ausgaben:	1100

2.3 Kostenstellen

Im Bereich *Kostenstellen* können die verfügbaren Kostenstellen definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

KOSTENSTELLEN	
Nummer	Beschreibung
100	Administrativ
200	Projektarbeit

2.4 Bankkonten

Im Bereich *Bankkonten* können die verfügbaren Bankkonten (Kontokorrent) definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus																				
<div> <div>KONTOLISTE</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschreibung</th> <th>Bank</th> <th>Kontonummer</th> <th>IBAN-Nummer</th> <th>ESR-Teilnehmernummer</th> <th>ESR-Referenz-Nummer</th> <th>Währung</th> <th>Öffentlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontokorrent</td> <td>Postfinance</td> <td>1234567890</td> <td>CH01 1234 5678 0123 4567 0</td> <td>01-12345-1</td> <td>12 34546 78900 00000 000cc cccc</td> <td>CHF</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <div>STANDARD-KONTOS FÜR WÄHRUNGEN</div> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>EUR</td> <td>Kontokorrent</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>Kontokorrent</td> </tr> </tbody> </table> </div>							Beschreibung	Bank	Kontonummer	IBAN-Nummer	ESR-Teilnehmernummer	ESR-Referenz-Nummer	Währung	Öffentlich	Kontokorrent	Postfinance	1234567890	CH01 1234 5678 0123 4567 0	01-12345-1	12 34546 78900 00000 000cc cccc	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	Kontokorrent	CHF	Kontokorrent
Beschreibung	Bank	Kontonummer	IBAN-Nummer	ESR-Teilnehmernummer	ESR-Referenz-Nummer	Währung	Öffentlich																			
Kontokorrent	Postfinance	1234567890	CH01 1234 5678 0123 4567 0	01-12345-1	12 34546 78900 00000 000cc cccc	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>																			
EUR	Kontokorrent																									
CHF	Kontokorrent																									
<div> <div><</div> <div>></div> </div> <div> <div> <div>i</div> <div> c - Platzhalter für die Rechnungsnummer. d - Platzhalter Int-Nr. der Rechnungsadresse e - Platzhalter Adressnummer der Rechnungsadresse f - Platzhalter Personennummer der Rechnungsadresse g - Platzhalter Kundennummer der Rechnungsadresse p - Platzhalter für Zahlungsart. </div> </div> <div>Die Prüfziffer (letzte Stelle) muss nicht eingegeben werden.</div> </div>																										

Beschreibung	Individuelle Bezeichnung für das Konto.
Bank	Bankinstitut bei welchem das Konto geführt wird. Dies ist eine Auswahl aus dem Bankenstamm. Falls das gesuchte Bankinstitut nicht vorhanden ist, kann dieses manuell im Bankenstamm erfasst werden.
Kontonummer	Kontonummer des Kontos.
IBAN-Nummer	IBAN-Nummer des Kontos.
ESR-Teilnehmernummer	ESR-Teilnehmernummer für dieses Konto. Bei einem VESR-Konto (Postkonto) ist dies die Postkontonummer. Bei einem BESR-Konto (Bankkonto) ist dies üblicherweise die Postkontonummer der Bank.
ESR-Referenznummer	<p>Aufbau der ESR-Referenznummer. Bei einem VESR-Konto sind alle Stellen der Referenznummer für den Eigengebrauch verfügbar. Beim einem BESR-Konto sind die ersten Stellen (von Link) von der Bank reserviert bzw. fix zugeteilt.</p> <p>In der Legende am unteren Fensterrand sind die Platzhalter für den Aufbau der Referenznummer ersichtlich. Sie müssen mindestens den Platzhalter "c" für die Rechnungsnummer verwenden (zB. an der Postion "cccc" wird Rechnungsnummer mit maximal vier stellen eingefügt).</p> <p>Bsp. VESR: 00 00000 00000 00000 ccccc cccc Bsp. BESR: 12 34546 00000 00000 ccccc cccc (wobei es sich in diesem Bsp. bei den ersten 6 Ziffern um die von der Bank vorgegeben Ziffern handelt)</p>
ESR-Modus	Einstellung ob es sich um ein BESR oder VESR handelt. Haben sie das Konto NICHT bei der Postfinance handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein BESR-Konto. Diese Einstellung ist relevant damit der Einzahlungsschein korrekt gedruckt wird.
Währung	Währung in der das Konto geführt wird.
Öffentlich	Definiert ob das Konto auf Berichten gedruckt werden darf.

2.5 Umsatzsteuersätze

Im Bereich *Umsatzsteuersätze* können die benötigten Umsatzsteuersätze (UST, MWST, VAT usw.) definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

STEUERSÄTZE

UST %	UST-Name kurz	UST-Name lang
0	MWSt	Mehrwertsteuer
9	MWSt	Mehrwertsteuer

STANDARD

Standard UST-Satz:
0

2.6 Buchungsarten

Im Bereich *Buchungsarten* können die benötigten Buchungsarten definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

BUCHUNGSARTEN

Beschreibung
Normal

STANDARD

Standard Buchungsart:
Normal

Buchungsarten definieren neben der Kostenstelle ein weiteres Kriterium für Buchungen. Sämtliche Buchungen können sehr einfach nach Buchungsart gefiltert werden.

2.7 Buchungstatus

Im Bereich *Buchungsstatus* kann definiert werden, mit welchem Status neue Buchungen erfasst werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

STANDARD FÜR NEUE BUCHUNGEN

☒ Offen

☐ Gebucht

Index

- B -

Backstage 5
Bank 7
Bankenstamm 7
Bankinstitut 7
BESR 7
Buchhaltung 3, 5
Buchhaltungskonten 6
Buchungsarten 8
Buchungsstatus 9

- E -

Einstellungen 5
ESR 7

- F -

Finanzbuchhaltung 3

- I -

IBAN 7
installierten 5

- K -

Konfiguration 5
Kontenplan 6
Konto 7
Kontobuch 5
Kontobücher 5
Kontonummer 7
Kostenstellen 6

- M -

MWST 8

- P -

Postkontonummer 7

- R -

Referenznummer 7

- U -

UST 8

- V -

VAT 8
VESR 7

- W -

Währung 7