

# Hinweise zum Verbuchen Ihres Serviceentgeltes

Alle Serviceentgelte müssen überarbeitet werden !!!!!

## 1. Erstellen neuer Verbuchungskonten für das Serviceentgelt:

Damit das Serviceentgelt ordnungsgemäß verbucht werden kann, müssen im **Kontenrahmen** (Pkt. unter Buchhaltung) neue Verbuchungskonten angelegt werden.

- „Vorsteuer Voll“ (z.Z. 16%) z.B. Kontonummer: 1576
- „Vorsteuer Halb“ (z.Z. 7%) z.B. Kontonummer: 1571
- „Umsatzsteuer Voll“ (z.Z. 16%) z.B. Kontonummer: 1776
- „Umsatzsteuer Halb“ (z.Z. 7%) z.B. Kontonummer: 1771

Programm ohne Namen Peter Thomas Steinhauer - Filiale: RBN Hamburg-Schnelsen

Datei Bearbeiten Info

PROGRAMM ohne NAMEN

Vorgangsverwaltung  
Barverkauf  
Kundenverwaltung  
Termine  
Buchhaltung  
Kontenrahmen  
Auswertungen  
Controlling  
Kostenrahmen  
C. Auswertungen  
Statistik & Umsatz  
Umsatz-Buchungen  
Umsatz-Barverkauf  
Kunden  
Buchungen  
Barverkauf  
Marketing  
Einstellungen  
Mitarbeiterverwaltung  
Filiale  
Parameter

Kontenrahmen Kategorie

Bezeichnung	Konto-Nr.	MwSt	Kontoart	Auswertung
Umsatzsteuer 7%	1775	0	Sonstige	nicht zugeordnet
Umsatzsteuer 16%	1776	0	Sonstige	nicht zugeordnet

Konto-Nr.: 1775  
Bezeichnung: Umsatzsteuer 7%  
MWST(%): 0,00  
Art: Einnahmen

Zuordnung  
Kategorie: Interimskonto  
Kontoart: Sonstige  
Auswertung: nicht zugeordnet  
Konto bei Saldo 0.00 anzeigen?:   
Konto sperren:

## 2. Für die Serviceentgelte müssen getrennte Erlöskonten angelegt werden:

- „Serviceentgelt 100% UmSt.pflichtig“ z.B. Kontonummer: 8300
- „Serviceentgelt 25% UmSt.pflichtig“ z.B. Kontonummer: 8310
- „Serviceentgelt 5% UmSt.pflichtig “ z.B. Kontonummer: 8320
- „Serviceentgelt 0% UmSt.frei“ z.B. Kontonummer: 8330

PROGRAMM ohne NAMEN

Peter Thomas Steinhauer - Filiale: RBN Hamburg-Schnelsen

Datei Bearbeiten Info

Kontenrahmen Kategorie

Bezeichnung	Konto-Nr.	MwSt	Kontoart	Auswertung
Servicepauschale 100% USt.pflichtig	8300	16	BSP Provisionen 16%	Umsatzerlöse
Servicepauschale 25% USt.pflichtig	8310	16	BSP Provisionen 16%	Umsatzerlöse
Servicepauschale 5% USt.pflichtig	8320	16	BSP Provisionen 16%	nicht zugeordnet
Servicepauschale 0% USt.pflichtig	8330	0	BSP Provisionen 0%	Umsatzerlöse

Konto-Nr.: 8300

Bezeichnung: Servicepauschale 100% USt.pflichtig

MWST(%): 16,00

Art: Einnahmen

**Zuordnung**

Kategorie: Einnahmen

Kontoart: BSP Provisionen 16%

Auswertung: Umsatzerlöse

Konto bei Saldo 0,00 anzeigen?:

Konto sperren:

### 3. Einstellung der neuen Konten in Parameter:

- Alle neu erstellten Konten müssen in den Parametern unter Einstellungen eingetragen werden. Dabei gehen Sie auf „bearbeiten“ und dann auf das ?. Es öffnet sich der Kontorahmen. Jetzt ordnen Sie bitte das richtige Erlöskonto, welches Sie zuvor angelegt haben zu.
- Außerdem muss in den Parametern ein Umbuchungskonto angegeben werden, da das Serviceentgelt auf das Umbuchungskonto gebucht wird. Dieses Konto befindet sich unter Bank/Kassen. Sollten Sie kein Umbuchungskonto angelegt haben, holen Sie dieses bitte nach.

PROGRAMM ohne NAMEN

Peter Thomas Steinhauer - Filiale: RBN Hamburg-Schnelsen

Parameter

	Konto:	Bezeichnung:	MwSt(%):
Zahlung/Veranstalter:	1800	Zahlungen an Veranstalter	0,00
Zahlung/Kunde:	1700	Kundenzahlungen	0,00
Inkasso Prov. (MwSt):	8405	INKASSO PROVISION 16%	16,00
Inkasso Provision:	8406	INKASSO PROVISIONEN	0,00
Abziehb. Vorst. Voll:	1576	abziehbare Vorsteuer 16%	
Abziehb. Vorst. Halb:	1571	abziehbare Vorsteuer 7%	
USt.Voll:	1776	Umsatzsteuer 16%	
USt. Halb:	1775	Umsatzsteuer 7%	
Serviceentgelt 100%:	8300	Servicepauschale 100% USt.p	
Serviceentgelt 25%:	8310	Servicepauschale 25% USt.pfl	
Serviceentgelt 5%:	8320	Servicepauschale 5% USt.pfl	
Serviceentgelt 0%:	8330	Servicepauschale 0% USt.pfl	
Umbuchungskonto:	010001	Umbuchungskonto	

MwSt(%): 16,00

Kundennummer: 001592

Buchungsnummer: 001633

Rechnungsnummer: 001633

Filiale: 1

#### 4. Einstellen der Werte in der Maske Serviceentgelt: (Stammdaten – Vorgangsverwaltung)

Alle Ihre Serviceentgelte müssen überarbeitet werden. Bitte achten Sie darauf, das Sie jeweils für die VIER verschiedenen FLUG Serviceentgelte mind. ein Serviceentgelt angelegt haben.

Für die Serviceentgelte bei denen keine MwSt. berücksichtigt wird, wird bei MwSt. „KEINE“ und bei zu berücksichtigen „0“ eintragen.

Ansonsten ordnen Sie hier das pauschale Serviceentgelt 5%, 25% und 100% den entsprechenden Werten zu.

The screenshot shows a software application window with the following components:

- Window Title:** Programm ohne Namen - Peter Thomas Steinhauer - Filiale: RBN Hamburg-Schnelsen
- Menu Bar:** Datei Bearbeiten Info
- Left Sidebar:** A vertical menu with icons and labels: PROGRAMM ohne NAMEN, Vorgangsverwaltung, Merkmale/Reisetypen, Veranstalter, Leistungsart/Reiseziele, Leistung, Serviceentgelt, Barverkauf, Kundenverwaltung, Termine, Buchhaltung, Statistik & Umsatz, Marketing, Einstellungen.
- Main Table:** A table with columns: Name, Betrag (€), MwSt, and be. The data is as follows:

Name	Betrag (€)	MwSt	be
Bahnauskunft	3	VOLL	100
Flug Europa	50	VOLL	25
Flug Innerdeutsch	35	VOLL	100
Flug Intercontinental aus Deutschland	120	VOLL	5
Flug ausserhalb Deutschlands	25	KEINE	0
Reisegutschein	17,4	VOLL	100
- Serviceentgelt Panel:** A configuration panel for the selected 'Bahnauskunft'. It contains:
  - Name:** Bahnauskunft
  - Betrag:** 3
  - MwSt:** VOLL (dropdown menu)
  - zu berücksichtigen:** 100 (dropdown menu)

## 5. Verbuchen der Serviceentgelte:

Das Serviceentgelt wird automatisch verbucht, wenn sie in der Buchhaltung den entsprechenden Vorgang aufrufen.

Nach Öffnen eines Fensters können sie entscheiden, ob sie das Serviceentgelt sofort oder später verbuchen wollen. Sie sollten grundsätzlich das Serviceentgelt erst dann verbuchen, wenn Sie sicher sind, dass keine Änderungen des Serviceentgelts vorgenommen werden sollen. Somit vermeiden Sie unnötige Stornobuchungen.

The screenshot shows the 'PROGRAMM ohne NAMEN' software interface. The main window is titled 'Kasse No.1' and contains the following fields and sections:

- Bank/Kasse | Liste Auszug | Auszug**
- Datum:** 29.06.2006
- Auszug:** 0002 **Blatt:** 1
- Vorgangs-Nr.:** 001622
- Konto-Nr.:** (two empty fields with question marks)
- Dokument-Nr.:** (empty field with question mark)
- Text:** Programm ohne Namen
- Zahlung:** Serviceentgelt: jetzt verbuchen? (with 'Ja' and 'Nein' buttons)
- aktueller Saldo:** 671,00
- Saldovorschau:** 671,00
- Provision auf Vorgang bezogen hier verbuchen!**
  - Zahlung:** Einnahmen
  - Konto:** (empty field with question mark)
  - Provision (%):** 0,00
  - MwSt (%):** USt. 16% (0,00)
  - Netto:** 0,00
- Kunden-Saldo:**
  - Reisepreis: 8718,00
  - Davon Inkasso: 0,00
  - Zahlung Reisebüro: 8718,00
  - Zahlung erhalten: 8618,00
  - Restzahlung: 100,00
- Veranstalter Zahlung:**
  - Zahlung: 8598,00
  - Restzahlung: 8598,00
- Kundendaten:**
  - Kunden-Nr.:** 001588
  - Anrede:** Frau
  - Titel:** Dipl.-Ing.
  - Name:** Brands
  - Vorname:** Jutta

Solange sie noch kein Serviceentgelt verbucht haben wird jedes Mal, beim Aufruf der Vorgangsnummer in der Buchhaltung, neu abgefragt. Somit ist gewährleistet, dass Sie erst dann Erlöse verbuchen, wenn Sie diese auch erhalten haben.

Haben Sie Ihr Serviceentgelt verbucht bzw. die Frage mit „ja“ beantwortet, können Sie die automatisch erstellten Buchungsschritte auf Ihrem Umbuchungskonto (das Konto, welches Sie entsprechend unter den Parameter zugeordnet haben) nachvollziehen.

The screenshot shows a software window titled 'Programm ohne Namen' with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Info) and a toolbar. A sidebar on the left contains navigation buttons for 'Vorgangsverwaltung', 'Kundenverwaltung', 'Termine', 'Buchhaltung', 'Statistik & Umsatz', 'Marketing', and 'Einstellungen'. The main area displays a table for 'Umbuchungskonto für Serviceentgelte' with columns: Datum, Auszug, Blatt, Vorgang, Konto, Kontobezeichnung, Einnahme, Ausgabe, Saldo, and Text. The table contains 20 rows of accounting entries from 29.06.2006 to 28.06.2006, detailing various service charges and taxes.

Datum	Auszug	Blatt	Vorgang	Konto	Kontobezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Text
29.06.2006	0004	1	001622	8330	Servicepauschale 0% USt.pflicht	114	0	-290	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	1776	Umsatzsteuer 16%	0,83	0	-404	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	8320	Servicepauschale 5% USt.pflicht	6	0	-404	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	1800	Zahlungen an Veranstalter	0	120	-410	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	8330	Servicepauschale 0% USt.pflicht	0	114	-290	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	1776	Umsatzsteuer 16%	0	0,39	-176	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	8320	Servicepauschale 5% USt.pflicht	0	6	-176	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001622	1800	Zahlungen an Veranstalter	120	0	-170	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001624	1776	Umsatzsteuer 16%	4,83	0	-290	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001624	8300	Servicepauschale 100% USt.pf	35	0	-290	Serviceentgelt
29.06.2006	0004	1	001624	1800	Zahlungen an Veranstalter	0	35	-325	Serviceentgelt
29.06.2006	0002	1	001622	8330	Servicepauschale 0% USt.pflicht	114	0	-290	Serviceentgelt
29.06.2006	0002	1	001622	1776	Umsatzsteuer 16%	0,39	0	-404	Serviceentgelt
29.06.2006	0002	1	001622	8320	Servicepauschale 5% USt.pflicht	6	0	-404	Serviceentgelt
29.06.2006	0002	1	001622	1800	Zahlungen an Veranstalter	0	120	-410	Serviceentgelt
28.06.2006	0001	1	001630	1800	Zahlungen an Veranstalter	0	240	-290	Serviceentgelt
28.06.2006	0001	1	001633	1800	Zahlungen an Veranstalter	0	50	-50	Serviceentgelt

Selbstverständlich werden Ihre Erlöse automatisch in Ihre Monatsauswertung berücksichtigt. Sie haben somit keinen zusätzlichen Aufwand. Ganz im Gegenteil, mit dieser Automatik werden alle Ihre Serviceentgelte automatisch verbucht; ein manuelles Umbuchen Ihrer Serviceentgelte entfällt zukünftig komplett.

The screenshot shows a software window titled 'Monatsauswertung' with a menu bar and a toolbar. The main area displays a summary report for the period from 29.06.2006 to 30.06.2006. The report includes the license address 'BB-Reiseoffice Ltd. \* Geißblattstr. 9 \* 04329 Leipzig' and a table titled 'Monatsauswertung' with columns: Mwst, Einnahmen, Ausgaben, Saldo, and Netto. The table lists revenue items with their respective tax rates and amounts, totaling 205,00 in revenue and 197,62 in net revenue.

		Mwst	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Netto
<b>Umsatzerlöse</b>						
8300	Servicepauschale 100% USt.pflichtig	16,00	35,00	0,00	35,00	30,17
8310	Servicepauschale 25% USt.pflichtig	16,00	12,50	0,00	12,50	10,78
8320	Servicepauschale 5% USt.pflichtig	16,00	6,00	0,00	6,00	5,17
8330	Servicepauschale 0% USt.pflichtig	0,00	151,50	0,00	151,50	151,50
			<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>197,62</b>