SCHULUNG 04 · FINANZEN

Zahlungseingang zuordnen

ZIEL

Geld auf dem Konto der richtigen Rechnung zuordnen – die Rechnung wird bezahlt, die Buchung entsteht automatisch.

BEVOR ES LOSGEHT

Voraussetzungen

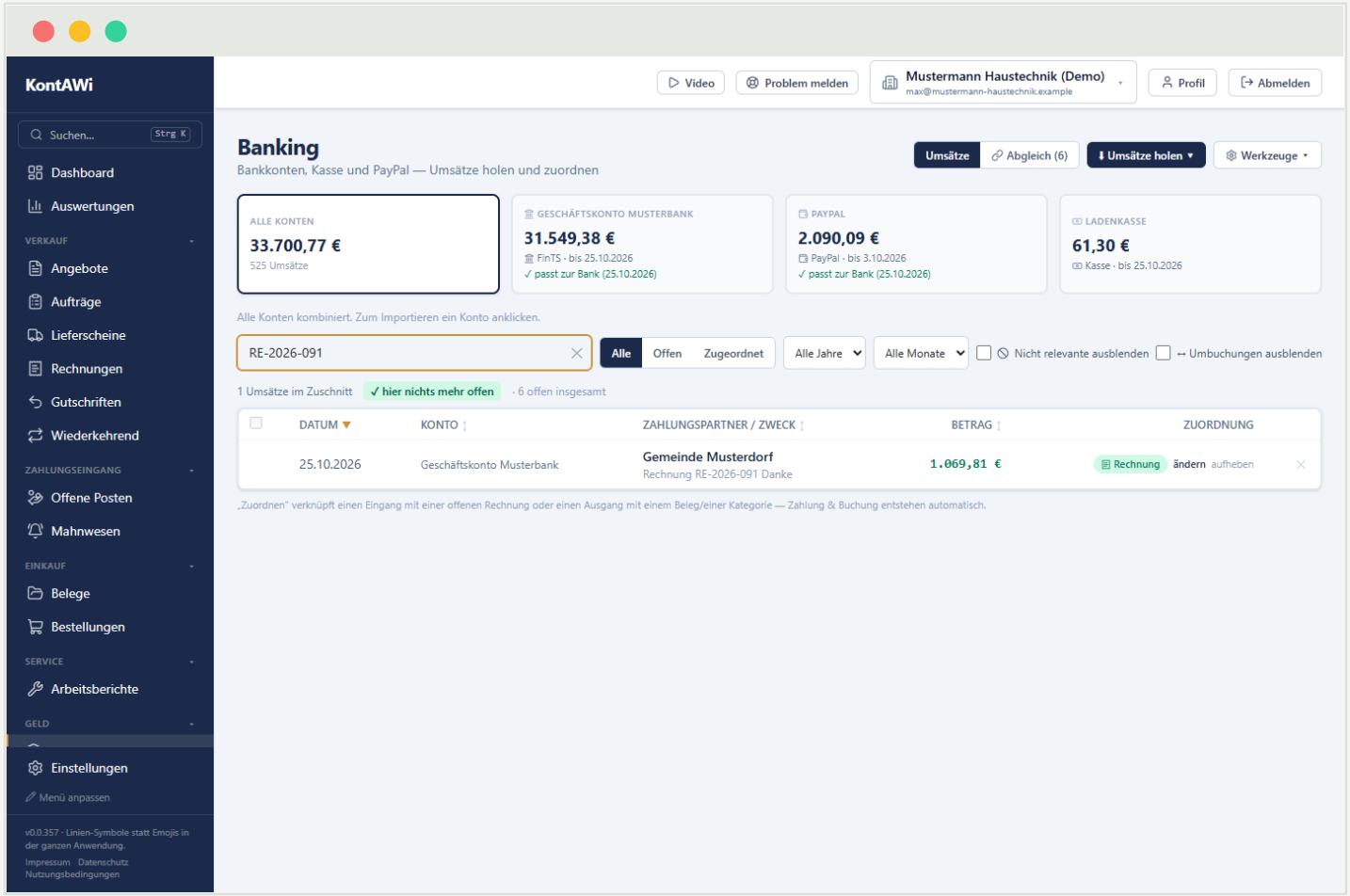
- Bankkonto unter Banking angelegt
- Umsätze über „⬇ Umsätze holen“ abgerufen (FinTS) oder als Kontoauszug-Datei importiert

SCHRITT 1 VON 4 · FINANZEN

Umsätze holen

1

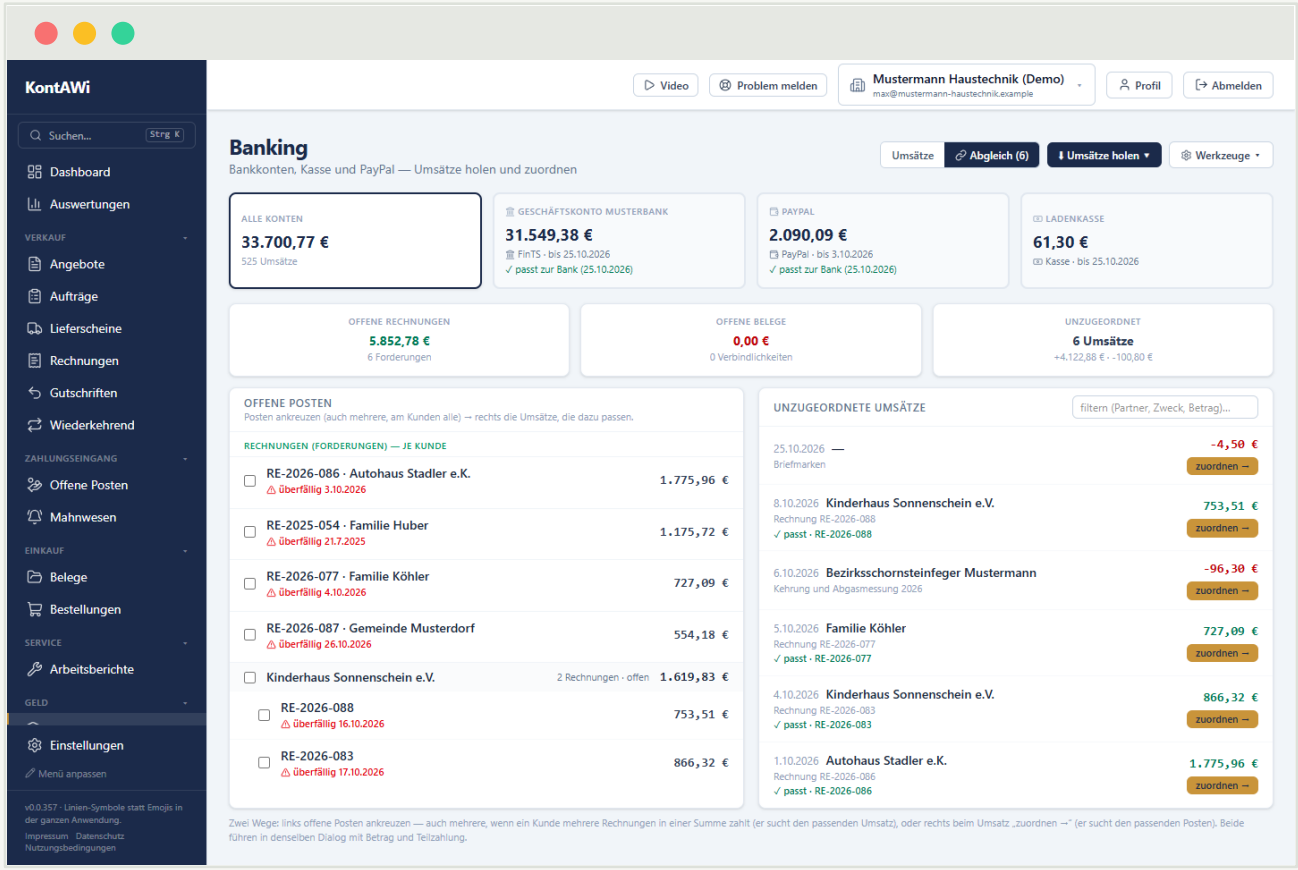
Finanzen → Banking → „⬇ Umsätze holen“: von der Bank (TAN bzw. App-Freigabe nach Bank) oder Kontoauszug-Datei. Doppelte Umsätze werden beim Import erkannt und übersprungen.



Abgleich öffnen

2

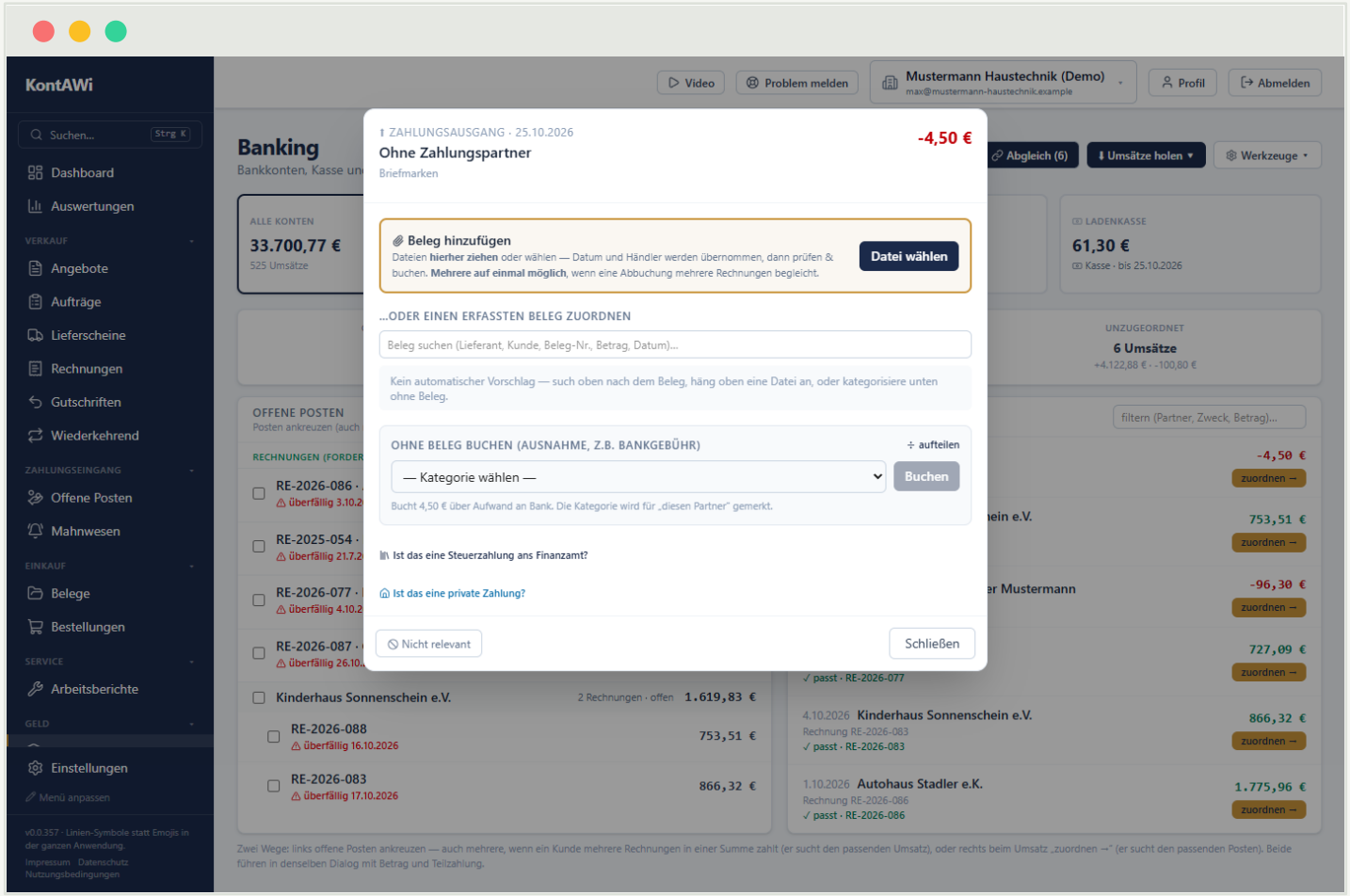
„Abgleich“ zeigt links die offenen Rechnungen und Belege, rechts die offenen Umsätze mit Treffer-Hinweis. Links offene Posten ankreuzen, auch mehrere: Rechnungen stehen je Kunde, das Kästchen am Kunden wählt alle seine Rechnungen samt Gesamtsumme. Rechts erscheinen nur die Umsätze, die zur Auswahl passen, die genau die Summe treffen zuerst; „diesen Posten zuordnen“ öffnet den Dialog mit allen gewählten Rechnungen angekreuzt.



Rechnung wählen

3

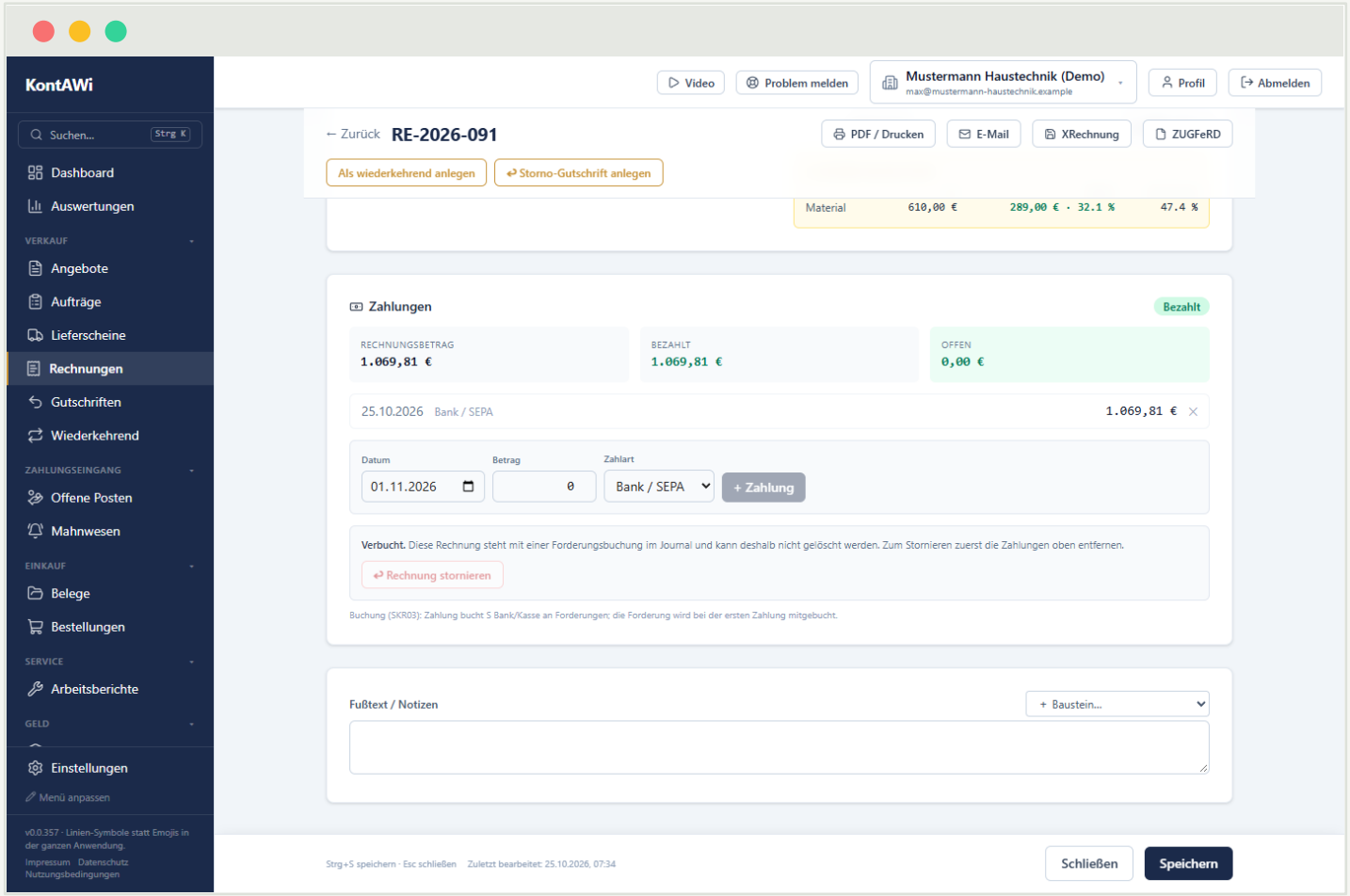
„zuordnen →“ öffnet den Dialog. KontAWi schlägt passende Rechnungen vor („Betrag exakt“, „Rechnungsnr.“). Mehrere Rechnungen in einer Überweisung: ankreuzen. Teilzahlung: „einzeln →“ und den Betrag setzen.



Ergebnis

4

„Zahlung buchen“: die Rechnung steht auf „Bezahlt“ (oder „teilbezahlt“ mit Rest), der Umsatz auf „zugeordnet“.



HINTERGRUND

Was in der Buchhaltung passiert

- Beim ersten Zahlungseingang: S Forderungen | H Erlöse + USt (Rechnung) und S Bank | H Forderungen (Zahlung).
- Die EÜR zählt die Einnahme am Tag des Geldeingangs.

WENN ES HAKT

Typische Probleme & Lösung

PROBLEM	LÖSUNG
Kein Vorschlag erscheint	➡ Oben im Dialog nach Rechnungsnummer oder Kunde suchen – die Suche zeigt alle offenen Rechnungen.
Zahlung kam für eine Rechnung von vor KontAWi	➡ Im Dialog „Eigene Rechnung hinzufügen“: Datei hineinziehen, sie wird als bezahlte Ausgangsrechnung gebucht.
Falsch zugeordnet	➡ Am Umsatz „ändern“ → „Zuordnung aufheben“. Die Buchung wird storniert, der Umsatz ist wieder offen.

GUT ZU WISSEN

Tipps

- Ein Cent Rest gilt als beglichen – solche Reste entstehen durch Rundung und erscheinen nicht als offene Forderung.