

# Vorgaben Abrechnung

Unter dem Untermenüpunkt **Vorgaben > Abrechnung** werden alle relevanten Vorgaben für buchhalterische Zusammenhänge in **cs CONNECT** hinterlegt.

- [Mehrwertsteuer](#)
- [Mehrwertsteuermatrix](#)
- [Abrechnungsartikel](#)
- [Abrechnungsvorlagen](#)
- [Abrechnungsvorlagenmatrix](#)
- [Tarife Fracht](#)
- [Konten](#)
- [Zahlungsziele](#)
- [Bankkonten](#)
- [Kostenstellen](#)
- [Kostenstellenmatrix](#)

# Mehrwertsteuer

Im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Mehrwertsteuer** werden die verschiedenen Mehrwertsteuersätze erfasst.

Wird im cargo support mit mehreren Mandanten gearbeitet, ist es ggfs. nötig, dann die landesspezifischen Mehrwertsteuersätze hier zu ergänzen.

Mehrwertsteuer
✖

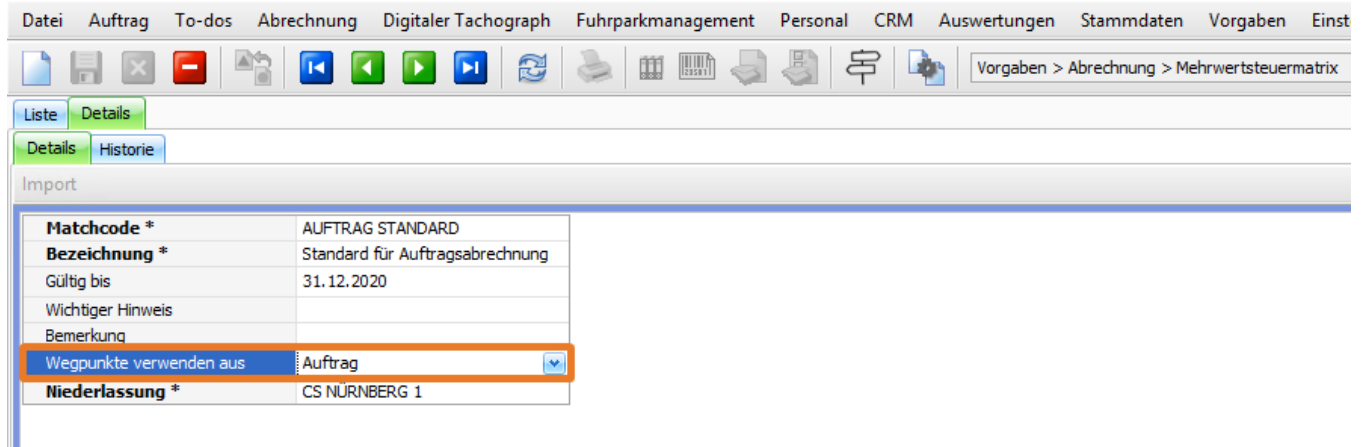
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Mehrwertsteuer *	Prozent	Tradeshift Steuerkategorie	Freitext 1	Freitext 2	Freitext 3
☰	ABC	=	=	ABC	ABC	ABC
	19%	19,00	MwSt 19%	A0	V0	
	0%	0,00	Steuerfrei	A7	V7	
	7%	7,00	MwSt 7%	A8	V8	
	16%	16,00	MwSt 16%	A6	A6	
	21%	21,00	MwST 21%	A6	A6	

Spalte	Beschreibung
Mehrwertsteuer	Angabe des Mehrwertsteuersatzes
Prozent	Angabe des Prozentwerts - dient zur Berechnung des Bruttopreises in Rechnungen und Gutschriften
Tradeshift Steuerkategorie	Auswahl der entsprechenden Steuerkategorie für die Übergabe an Tradeshift - wird nur benötigt bei Einsatz des Zusatzmoduls
Freitext 1-3	Eingabefeld für Freitext - bei Einsatz einzelner FIBU Schnittstellen wird hier ein Code erfasst, der übermittelt werden muss

# Mehrwertsteuermatrix

Bei der Mehrwertsteuermatrix kann man auswählen, ob sich die Matrix auf die Wegpunkte der Fahrt oder auf die Wegpunkte des Auftrages bezieht. Standardwert ist **Auftrag**.



Für den Auftrags-Abrechnungsblock (oder Angebots-Abrechnungsblock, etc) hat die Einstellung keinerlei Auswirkungen.

## Staffelpreiszähler

Unter **Vorgaben > Abrechnung > Staffelpreis** kann man definieren, unter welchen Kriterien ein Zähler für eine Preisstaffel im Aufträgen oder Fahrten verwendet werden soll.

Das Intervall bezieht sich auf das Leistungsdatum und gibt vor, wie weit bei Änderungen in die Vergangenheit neu durchgezählt werden sollen.

Unter **Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht** kann je Tarifposition bestimmt werden, welcher Preis bis zu welchem Staffelpreiszähler gelten soll.

Am Application Server ist ein neuer Job aktiv, welcher standardmäßig nachts alle 24 Stunden läuft. Dieser Job vergibt entsprechend der hinterlegten Matrix (**Vorgaben > Abrechnung > Staffelpreis**) bei allen Aufträgen und Fahrten des entsprechenden Intervalls den genauen Staffelpreiszähler, solange diese noch nicht zur Abrechnung freigegeben sind. Fehlende Nummern bzw. Lücken im Zähler werden durch die Nachberechnung wieder korrigiert. Der Zeitraum für den noch das letzte Intervall berechnet wird, ist fest auf **20 Tage** eingestellt. Das bedeutet, dass zum Beispiel bis zum 20. Februar bei Einstellung eines monatlichen Intervalls die Aufträge bzw. Fahrten aus Januar zurückgerechnet werden. Ab dem 21. Februar wird der Januar nicht mehr berücksichtigt.

Durch den hinterlegten Zähler im Auftrags- oder Fahrtinhalt und dem gepflegten Tarif ist es möglich, Abrechnungen auf Basis von Staffelpreisen durchzuführen.

# Abrechnungsartikel

## Abrechnungsartikel anlegen und Tarif zuordnen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel**
- Klick auf **Neu** oder **F2** um einen neuen Abrechnungsartikel anzulegen
- Geben Sie den Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt), Matchcode und Bezeichnung an
- Wählen Sie in der Spalte **Tarif** den gerade erfassten Tarif aus und speichern mit **F4**

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe

Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikeltyp *	Artikel-Kategorie	Artikel *	Artikel *	Einzelpreis	Prozent	Tarif (Fracht)	Buchungskonto
Auftrag	Container	CONTAINER 45'	Container 45' Zuschlag	0,0000	0,00	CONTAINER 45' HAUSTARIF	8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Externe Abrechnung	DHP	DHP / Düsseldorfer Halbpalette	14,5000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Zusatzkosten	DIESEL 3%	Dieselmzuschlag 3%	0,0000	3,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Fracht / Standard	FRACHT	Fracht	0,0000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Fracht / Standard	FRACHTPREIS / KM	Frachtpreis / Kilometersatz	0,0000	0,00	KM-TARIF / AG	8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Fracht / Standard	KM / LINDNER	Kilometer-Tarif	0,0000	0,00	KM / LINDNER	8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Maut	MAUT D	Maut Deutschland	0,0000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%

# Abrechnungsvorlagen

1. Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen
2. Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen
3. Darstellung bei Auftrags-Abrechnung

**Abrechnungsvorlagen** erleichtern Ihnen die Abrechnung der Aufträge und helfen Ihnen dabei, keine Abrechnungspositionen zu vergessen. Sie können kundenspezifische Abrechnungsvorlagen sowie allgemeine Vorlagen erstellen.

Mit den Abrechnungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsvorschläge (Muster) bereits im Voraus anzulegen. Damit bekommen Sie immer wiederkehrende Abrechnungspositionen automatisch als Vorschlag angezeigt. Selbstverständlich können Sie individuelle Änderungen jederzeit durchführen.

**Beispiel:** Sie haben mit Ihrem Kunden Lindner Baustoffe vereinbart, dass auf der Rechnung in der Regel die Positionen Pauschalfracht und Dieselkostenzuschlag von 3 % separat ausgewiesen werden.

Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen

Mit den Abrechnungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsvorschläge (Muster) bereits im Voraus anzulegen. Damit bekommen Sie immer wiederkehrende Abrechnungspositionen automatisch als Vorschlag angezeigt. Selbstverständlich können Sie individuelle Änderungen jederzeit durchführen.

**Beispiel:** Sie haben mit Ihrem Kunden Lindner Baustoffe vereinbart, dass auf der Rechnung in der Regel die Positionen Pauschalfracht und Dieselkostenzuschlag von 3 % separat ausgewiesen werden

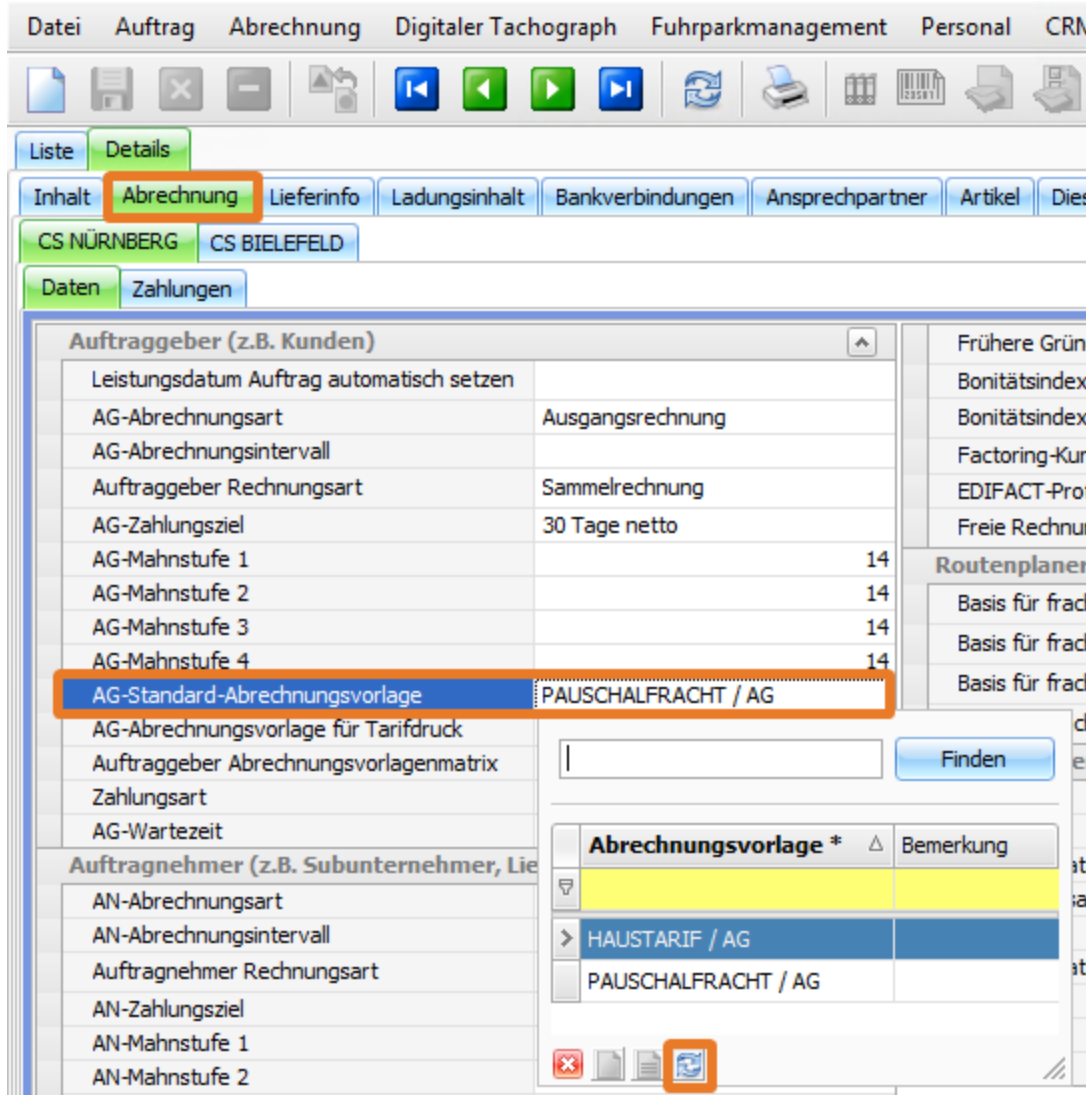
## 1. Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen

- Menü **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen**
- Klicken Sie auf **Neu** oder **F2** um eine neue Abrechnungsvorlage anzulegen
- Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Informationen, wie z.B. den Namen der Vorlage, Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt) und speichern mit **F4**
- Mit **F8** in die untere Fensterhälfte wechseln
- Klicken Sie auf **Neu** oder **F2** und wählen die gewünschten Abrechnungsartikel aus, die später bei der Berechnung eines Auftrages automatisch vorgeschlagen werden sollen (je eine Position pro Abrechnungsartikel)
- Erfassung mit **F4** speichern

Position	Artikel *	Menge *	Artikelkategorie	Buchungskonto	Drucken
1	PAUSCHALFRACHT	1,000	Fracht / Standard	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DIESEL 3%	1,000	Zusatzkosten	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2. Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen

- Menü **Stammdaten > Adressen**
- Gewünschte Adresse aus der Liste mit **Doppelklick** auswählen
- Wechsel in Reiter **Abrechnung**
- Ordnen Sie nun im Feld **AG-Standard-Abrechnungsvorlage** die erfasste Abrechnungsvorlage Ihrem Kunden zu und speichern mit **F4**



### Tip

Falls die neu erfasste Abrechnungsvorlage noch nicht im Auswahlfeld angezeigt wird, dann klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **Aktualisieren** oder **F5**.

## 3. Darstellung bei Auftrags-Abrechnung

- Menü **Auftrag > Auftragsbearbeitung**
- Wenn Sie nun einen Auftrag für diesen Kunden erfassen, werden im Reiter **Auftrag-Abrechnung** alle Abrechnungsartikel die Sie vorher der Abrechnungsvorlage zugeordnet hatten automatisch im unteren Fenster angezeigt
- Tragen Sie nun die noch offenen Einzelpreise für die Abrechnungspositionen ein

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Position	Artikel *	Menge	Prozent	Tarif (Fracht)	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis	Drucken
> +	1 PAUSCHALFRACHT	1,000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	950,0000	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>
+ ⊕	2 DIESEL 3%	1,000	3,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	0,0000	28,50	<input checked="" type="checkbox"/>



#### Info

Der erfasste Dieselaufschlag wird nur auf die darüber liegenden Positionen (also Pauschalfracht) berechnet.

Nähere Informationen zum Erfassen von Tarifen finden Sie unter:  
Abrechnung nach vereinbartem Tarif

# Abrechnungsvorlagenmatrix

Im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagenmatrix** gibt es zwei Berechnungsvarianten für den automatischen Eintrag der Abrechnungsvorlage im Abrechnungsblock.

The screenshot shows the 'Abrechnungsvorlagenmatrix' window with the 'Details' tab selected. The 'Übereinstimmungstyp' field is highlighted with an orange border, and its dropdown menu is open, showing 'Einzel' and 'Mehrfach' options. Below the details is a table with the following data:

Position	Niederlassung	Auftragstyp	Abrechnungsvorlage *	V
1	BIELEFELD		Fracht Sub Standard	
2	NBG 1		Fracht Sub Extra	
3	KUNDENEW		Fracht Sub Sonderkonditionen	
4		Werkstattauftrag	Interne Kosten	

Bei der Logik **Einzel** wird immer nur eine Vorlage gezogen. Sobald der 1. Treffer in der Matrix gefunden wird, wird die dazugehörige Vorlage eingetragen.

## Beispiel 1: "Einzel":

Auftrag mit NL "NBG 1" und Auftragstyp "Werkstattauftrag":

Der 1. Treffer ist die Position 2, so dass die Vorlage "Fracht Sub Extra" eingetragen wird.



Fahrt - Inhalt	Fahrt - Abrechnung	Fahrt - IC Abrechnung	Fahrt - Interne Kosten	F
Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen				
1801-10837.001-1.1 Abrechnung 1	Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe zurücknehmen			
<b>Abrechnungsblock Info</b>				
Abrechnungsblocknummer	1801-10837.001-1.1			
<b>Niederlassung *</b>	NBG 1			
<b>Rechnungsempfänger</b>				
Adresse	MAIER SPEDITION...			
<b>Rechnungsdetails</b>				
Abrechnungsvorlage	Fracht Sub Extra			
<b>Zahlungsziel *</b>	netto ohne Abzug			

## Beispiel 2: "Mehrfach":

Auftrag mit NL "NBG 1" und Auftragstyp "Werkstattauftrag":

Wenn man nun einen identischen Auftrag mit der Strategie "Mehrfach" anlegt, werden so viele Abrechnungsböcke angelegt, wie es Treffer gibt: im Beispiel also 2.

**Abrechnungsblock 1:** Treffer bei Position 2: Niederlassung "NBG1"

Fahrt - Inhalt	Fahrt - Abrechnung	Fahrt - IC Abrechnung	Fahrt - Interne Kosten	Fahrt
Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen				
1801-10839.001-1.1 Abrechnung 1	Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe zurücknehmen			
<b>Abrechnungsblock Info</b>				
Abrechnungsblocknummer	1801-10839.001-1.1			
<b>Niederlassung *</b>	NBG 1			
<b>Rechnungsempfänger</b>				
Adresse	MAIER SPEDITION...			
<b>Rechnungsdetails</b>				
Abrechnungsvorlage	Fracht Sub Extra			
<b>Zahlungsziel *</b>	14 Tage netto			

**Abrechnungsblock 2:** Treffer bei Position 4: Auftragstyp "Werkstattauftrag"

Fahrt - Inhalt    **Fahrt - Abrechnung**    Fahrt - IC Abrechnung    Fahrt - Interne Kosten    Fahr...

Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

1801-10839.001-1.1 Abrechnung 1    Abrechnungsfreigabe erteilen    Abrechnungsfreigabe zurückneh...

1801-10839.001-1.2 Abrechnung 2

Abrechnungsblock Info	
Abrechnungsblocknummer	1801-10839.001-1.2
<b>Niederlassung *</b>	NBG 1
Rechnungsempfänger	
Adresse	MAIER SPEDITION...
Rechnungsdetails	
Abrechnungsvorlage	Interne Kosten
<b>Zahlungsziel *</b>	14 Tage netto

Ro  
EW  
EW  
Kur  
Kur  
Ro  
Ro  
Bas



# Tarife Fracht

Mit der Software haben Sie die Möglichkeit individuelle Tarife zu erfassen. Eine sorgfältige Auswahl der Berechnungsgrundlagen bietet Ihnen eine zeitsparende und komfortable Tarifberechnung.

- Schritt 1: Tarif anlegen
- Schritt 2: Abrechnungsartikel anlegen und Tarif zuordnen
- Schritt 3: Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen
- Schritt 4: Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen
- Schritt 5: Auftrag erfassen und Tarif berechnen

**Beispiel:** Sie berechnen Ihrem Kunden Lindner bei jedem Auftrag einen Preis von 1,50 € pro Kilometer.

## Schritt 1: Tarif anlegen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Tarife Fracht**
- Klick auf **Neu** oder **F2**
- Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Tarifinformation, wie z.B. den Namen des Tarifs und speichern mit **F4**
- Mit **F8** in untere Fensterhälfte wechseln
- Klick auf **Neu** oder **F2** und die gewünschten Tarifgrundlagen auswählen und mit **F4** speichern

Matchcode *	KM / LINDNER
Bezeichnung *	Kilometertarif Lindner
Währung *	Euro
Tarifwahl *	Erstbesten
Ab Leistungsdatum	
Bis Leistungsdatum	
Haustarif	
Rundungsfunktion	Nicht Runden
Rundungsstelle	
Verwende Auftrags-/Angebots-/Vc	
Niederlassung *	DEMO CARGO SUPPORT

Tarifposition	Einheit *	Preis	Bemerkung
1	pro km	1,5000	

## Schritt 2: Abrechnungsartikel anlegen und Tarif zuordnen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel**
- Klick auf **Neu** oder **F2** um einen neuen Abrechnungsartikel anzulegen

- Geben Sie den Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt), Matchcode und Bezeichnung an
- Wählen Sie in der Spalte **Tarif** den gerade erfassten Tarif aus und speichern mit **F4**

Artikeltyp *	Artikel-Kategorie	Artikel *	Artikel *	Einzelpreis	Prozent	Tarif (Fracht)	Buchungskonto
Auftrag	Container	CONTAINER 45'	Container 45' Zuschlag	0,0000	0,00	CONTAINER 45' HAUSTARIF	8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Externe Abrechnung	DHP	DHP / Düsseldorf Halbpalette	14,5000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Zusatzkosten	DIESEL 3%	Dieselmehrschlag 3%	0,0000	3,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Fracht / Standard	FRACHT	Fracht	0,0000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Fracht / Standard	FRACHTPREIS / KM	Frachtpreis / Kilometersatz	0,0000	0,00	KM-TARIF / AG	8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Fracht / Standard	KM / LINDNER	Kilometer-Tarif	0,0000	0,00	KM / LINDNER	8400 Erlöse Transport / Inland 19%
Auftrag	Maut	MAUT D	Maut Deutschland	0,0000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%

### Schritt 3: Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen

- Menüpunkt **Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen**
- Klick auf **Neu** oder **F2** um eine neue Abrechnungsvorlage anzulegen
- Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Informationen, wie z.B. den Namen der Vorlage und speichern mit **F4**
- Mit **F8** in untere Fensterhälfte wechseln
- Klick auf **Neu** oder **F2** und die gewünschten Abrechnungsartikel auswählen, die später bei der Berechnung eines Auftrages automatisch vorgeschlagen werden sollen
- Erfassung mit **F4** speichern

Position	Artikel *	Anzahl *	Artikelkategorie	Buchungskonto	Drucken
1	KM / LINDNER	1,000	Fracht / Standard	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	<input checked="" type="checkbox"/>
2	MAUT D	1,000	Maut	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	<input checked="" type="checkbox"/>

### Schritt 4: Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen

- Menüpunkt **Stammdaten > Adressen**
- Gewünschte Adresse aus der Liste auswählen
- Wechsel in Reiter **Abrechnung**
- Ordnen Sie nun im Feld **AG-Standard-Abrechnungsvorlage** die erfasste Abrechnungsvorlage Ihrem Kunden zu und speichern mit **F4**

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertun

Liste Details

Inhalt Abrechnung Lieferinfo Ladungsinhalt Bankverbindungen Ansprechpartner Artikel Formulare Zonen

DEMO CARGO SUPPORT

Daten Zahlungen

**Auftraggeber (z.B. Kunden)**

Leistungsdatum Auftrag automatisch setzen	
AG-Abrechnungsart	Ausgangsrechnung
AG-Abrechnungsintervall	
Auftraggeber Rechnungsart	Sammelrechnung
AG-Zahlungsziel	30 Tage netto
AG-Mahnstufe 1	14
AG-Mahnstufe 2	14
AG-Mahnstufe 3	14
AG-Mahnstufe 4	14
AG-Standard-Abrechnungsvorlage	Lindner
AG-Abrechnungsvorlage für Tarifdruck	
Auftraggeber Abrechnungsvorlagenmatrix	
Zahlungsart	Bankeinzug / Lastschrift
AG-Wartezeit	

## Schritt 5: Auftrag erfassen und Tarif berechnen

- Menüpunkt **Auftrag > Auftragsbearbeitung**
- Klick auf **Neu** oder **F2** um einen neuen Auftrag zu erfassen
- Wechsel Sie mit **F8** in die untere Fensterhälfte und geben die gewünschten Wegpunkte ein.
- Nach ein paar Sekunden sollten sich die frachtpflichtigen Kilometer automatisch über den Routenplaner berechnen. Falls nicht, können Sie die Berechnung manuell über den **Aktualisierungsbbutton** oder **F5** anstoßen.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vo

Auftrag: 16-10064, 10.

Auftragsliste Details

Auftrag - Inhalt Auftrag - Abrechnung Auftrag - Abrechnungsübersicht Fahrten Kostenübersicht Auftrag - Arbeitsablauf Auftrag - Kranplan

Standardfahrt erzeugen ▾ Wegpunktdaten aktualisieren

**Niederlassung \*** DEMO CARGO SUPPORT

**Frachtzahler**

**Kundenname \*** Lindner Baustoffcenter GmbH  
**Kundenmatchcode \*** LINDNER-MÜNCHEN  
**Kundennummer \*** 1022  
 Straße Dachauerstr. 44  
 PLZ 80335  
 Ort München  
 Land Deutschland  
 Telefonnummer 089-3545  
 Emailadresse lindner@lindner.de

**Auftragsreferenzen**

Referenz 1 4567  
 Bemerkung 1 - Dispoplan  
 Kunden-Ansprechpartner ML  
 Ansprechpartner Telefon 089-3545

**Auftragsdetails**

**Auftragsnummer \*** 16-10064  
**Auftragsdatum \*** 10.05.2016

**Strecke**

Frachtpflichtige Mautkilometer 762,00  
**Frachtpflichtige Gesamtkilometer 770,39**

Höher Tiefer Import

Wegpunkttyp	Datum *	von Zeit	bis Zeit	Adresse	Adresse	Straße	Land
⊕ Beladen	10.05.2016	08:00	09:00	LINDNER-MÜNCHEN	Lindner Baustoffcenter GmbH	Dachauerstr. 44	Deutschland
> ⊕ Entladen	11.05.2016	13:00	17:00	HERTEL-HAMBURG	Hertel Logistics	Industriestr. 100	Deutschland

- Wechsel in Reiter **Auftrag-Abrechnung**
- Beide Abrechnungsartikel die Sie vorher der Abrechnungsvorlage zugordnet hatten werden nun automatisch im unteren Fenster angezeigt und der Tarif automatisch berechnet
- Sollte der Preis noch fehlen, einfach auf die Schaltfläche **Berechnen** klicken
- Berechnung: 770,39 km x 1,50 € = 1.155,59 €

Abrechnungsböcke gemäß Abrechnungsvorlagenmatrix erneut anlegen

16-10067.1 **Abrechnung 1** Abrechnungsfreigabe erteilen Abrechnungsfreigabe zurücknehmen

Abrechnungsblock Info	
<b>Niederlassung *</b>	DEMO CARGO SUPPORT
Abrechnungsblocknummer	16-10067.1
Abrechnungsblock Name	
Rechnungsempfänger	
Rechnungsdetails	
Abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zahlungsziel *</b>	30 Tage netto
Leistungsdatum	10.05.2016
Abrechnungsvorlage	Lindner
Abrechnungsart	Ausgangsrechnung
Währung	
Währung	Euro

Höher Tiefer Berechnen Nullwerte ausblenden

Position	Artikel *	Anzahl	Prozent	Tarif (Fracht)	Konto (resultierend)	Netto-Einzelpreis	Netto-Gesamtpreis
1	KM / LINDNER	1,000	0,00	KM / LINDNER	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	1.155,5850	1.155,59
2	MAUT D	1,000	0,00		8400 Erlöse Transport / Inland 19%	0,0000	0,00

# Konten

Unter **Vorgaben > Abrechnung > Konten** werden die Buchungskonten erfasst, die in der Buchhaltung bei Erträgen und Aufwänden in Zusammenhang mit Transporten bebucht werden. Bei Unklarheiten sollte evtl. dann auch der Steuerberater hinzugezogen werden.

Mehrwertsteuersatz *	Nummer / Matchcode *	Konto *	DATEV Steuerschlüssel	Steuerschlüssel	Kontenart	Textbaustein
=	#[]c	#[]c	=	#[]c	#[]c	=
19%	8400	8400 Erlöse Transport / Inland 19%	Automatikkonto oder keine USt.		Erlöskonto	
0%	8401	8401 Erlöse Transport / Reverse Charge 0%	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lief...		Erlöskonto	Kabotage
0%	8402	8402 Erlöse Transport / 0% / steuerbar, nicht steuerpfl...	USt.-frei		Erlöskonto	
0%	8403	8403 Erlöse Transport / 0% / nicht steuerpflichtig	USt.-frei		Erlöskonto	Mautgebühren nach...
0%	8125	8125 Erlöse Transport / EU mit ID 0%	USt.-frei		Erlöskonto	
0%	8135	8315 Erlöse Transport / EU ohne ID 19%	volle Umsatzsteuer		Erlöskonto	
19%	3400	3400 Aufwand Transport / 19%	voller Vorsteuersatz		Aufwandskonto	
0%	3401	3401 Aufwand Transport / Reverse Charge 0%	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lief...		Aufwandskonto	Kabotage

Spalte	Beschreibung
<b>Mehrwertsteuersatz</b>	Auswahl des Mehrwertsteuersatzes
<b>Nummer / Matchcode</b>	Angabe der Kontonummer des Buchungskontos - wird bei Einsatz einer FIBU Schnittstellen übermittelt
<b>Konto</b>	Benennung des Kontos
<b>DATEV Steuerschlüssel</b>	Auswahl des entsprechenden Steuerschlüssels für die Übergabe - hier empfiehlt sich meist die Einstellung auf Automatikkonto
<b>Steuerschlüssel</b>	Eingabe eines weiteren Steuerschlüssels z.B. wenn die Kontonummer bei mehreren Konten gleichlautend ist und die Unterscheidung der Konten durch einen weiteren Schlüssel erfolgt
<b>Kontenart</b>	Auswahl der Kontenart
<b>Textbaustein</b>	Auswahl eines Textbausteins - wird das entsprechende Konto angesprochen, wird der Text auf der Rechnung / Gutschrift angedruckt



# Zahlungsziele

Im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Zahlungsziele** werden alle Vorgaben zur Ermittlung des Zahlungsziels bei Rechnungserzeugung erfasst.

Liste		Details	
<b>Matchcode *</b>	10 Tage netto, 2% Skonto		
Text	10 Tage netto, 2% Skonto		
[Reserviert für DATEV]			
Vorkasse	<input type="checkbox"/>		

Zahl	Einheit	nach	Skonto in %	Monatstag der Abrechnung	Bemerkung
10	Tage	Rechnungsdatum	2,00	0	

SCREENSHOT NEU/ Komplet:

cs JOB - Entwicklerlizenz / Nürnberg - Administrator - [Test-System] - 9.34.0.343

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Lager Personal CRM Auswertungen Stammdaten **Vorgaben** Web Einstellungen Hilfe

Startseite **Zahlungsziele**

Liste		Details	
<b>Matchcode *</b>	10 Tage netto, 2% Skonto		
Text	10 Tage netto, 2% Skonto		
[Reserviert für DATEV]	10		
Vorkasse	<input type="checkbox"/>		
<b>Niederlassung *</b>	5_NÜRNBERG LADUNG		

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Zahl	Einheit	nach	Skonto in %	Monatstag der Abrechnung	Bemerkung
=	■□c	■□c	=	=	■□c
>	10	Tage	Rechnungsdatum	2,00	0

Oberer Bereich:







Feld	Beschreibung
<b>Matchcode</b>	Eingabe eines Matchcodes für das Zahlungsziel
<b>Text</b>	Eingabe eines Textes, der auf dem Rechnungsdokument gedruckt wird
<b>Reserviert für DATEV</b>	Eingabe des DATEV Codes für das Zahlungsziel
<b>Vorkasse</b>	Aktivieren, wenn auch nach dem Erstellen einer Rechnung noch Daten im Auftrag oder in der Fahrt geändert werden sollen

Unterer Bereich:

<b>Spalte</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Zahl</b>	Eingabe der Anzahl Tage
<b>Einheit</b>	Auswahl der Tage (Tage, Werktage)
<b>nach</b>	Auswahl der Art des Datums, was Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des Zahlungsziel-Datums ist
<b>Skonto in %</b>	Eingabe des Prozentsatz für Skonto
<b>Monstag der Abrechnung</b>	Eingabe (Zahl) des Monatstages, wenn die Abrechnung zu einem bestimmten Tag erfolgt - in Zusammenhang mit der Einheit <b>Kalendertag des Nachfolgemonats der Leistungserbringung</b>
<b>Bemerkung</b>	Eingabefeld für eine Bemerkung

# Bankkonten

Unter **Vorgaben > Abrechnung > Bankkonten** werden die eigenen Bankkonten erfasst, die später bei der Erfassung von Zahlungseingängen zum Einsatz kommen.

Bankkonten 						
	Bankname *	BIC *	IBAN *	Buchhaltungskonto	BLZ	Kontonummer
				=		
	Raiffeisenbank Zirndorf	GENODEF1ZIR	DE24760696690012345678			
	Sparkasse Nürnberg	SSKNDE77XXX	DE25326456101087228451			

Spalte	Beschreibung
Bankname	Eingabe des Banknamens
BIC	Eingabe der BIC Nummer
IBAN	Eingabe der IBAN Nummer
Buchhaltungskonto	Auswahl eines Buchhaltungskontos(muss zuvor in <b>Vorgaben &gt; Abrechnung &gt; Konten</b> erfasst worden sein)
BLZ	Eingabe der Bankleitzahl
Kontonummer	Eingabe der Kontonummer

# Kostenstellen

Im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Kostenstellen** werden alle benötigten Kostenstellen erfasst, die in der Buchhaltung bei Erträgen und Aufwänden in Zusammenhang mit Transporten bebucht werden.

Kostenstellen						
Niederlassung *	Kostenstelle * △	Beschreibung	Nummer	Langname	Kurzname	
=	=	rlc	rlc	rlc	rlc	
CONTAINER HH	2000	Erlöse Transport	43			
CONTAINER NBG	2020	Erlöse Transport	11			
CONTAINER BI	2030	Erlöse Transport	25			
NÜRNBERG LADUNG	2081	Erlöse Transport	37			
BIELEFELD LADUNG	2091	Erlöse Transport	53			
CONTAINER HH	3000	Chassismiete				
CONTAINER NBG	3020	Chassismiete				
CONTAINER BI	3030	Chassismiete				
NÜRNBERG LADUNG	3081	Chassismiete				
BIELEFELD LADUNG	6030	BI-CS 103				
NÜRNBERG LADUNG	6091	N-SL 200				
NÜRNBERG LADUNG	6092	N-MT 462				
NÜRNBERG LADUNG	8000	Werkstatt / Reparatur				

Spalte	Beschreibung
Niederlassung	Eingabe der Niederlassung
Kostenstelle	Eingabe der Kostenstellenummer
Beschreibung	Eingabe der Beschreibung / Benennung der Kostenstelle
Nummer	Eingabe einer zusätzlichen Nummer zur eigentlichen Kostenstelle
Langname	Eingabe eines Langnamens / Bezeichnung
Kurzname	Eingabe eines Kurznamens / Bezeichnung

# Kostenstellenmatrix

Im Menü **Vorgaben > Abrechnung > Kostenstellenmatrix** werden bei Bedarf die zuvor erfassten Kostenstellen in einer Matrix zusammengestellt. Anhand dieser Matrix kann die Kostenstelle automatisch für den Abrechnungsartikel ermittelt werden.

Für die Ermittlung der Kostenstelle ist die Reihenfolge der Einträge in der Matrix entscheidend. Die Einträge müssen von 'speziell' zu 'allgemein' erfasst sein. Das heißt, je mehr Kriterien zur Ermittlung der Kostenstelle relevant sind, umso kleiner muss die Positionsnummer des Eintrags in der Liste sein.

Kostenstellenmatrix ✖

Liste Details

Details Historie

Matchcode *	Fahrzeuge
Bemerkung	

Höher Tiefer

	Position *	Kostenstelle *	Mandant	Niederlassung	Fahrzeug (der 1. Fahrt)	Anhängler/Chassis (der 1. Fahrt)	Fahrer (der 1. Fahrt)	Bemerkung	Wichtiger Hinweis	Dispotopf	Auftragstyp
▼	==	==	==	==	==	==	==	■□□c	■□□c	==	==
	1	6030		BIELEFELD LADUNG	BI-CS 103						
	2	6091		NÜRNBERG LADUNG	SL SCHULUNG						
	3	6092		NÜRNBERG LADUNG	MT1						

## Oberer Bereich:

Hier wird der Matchcode für die Kostenstellenmatrix erfasst. Im Feld Bemerkung können zusätzliche Informationen erfasst werden.

## Unterer Bereich:

Hier werden die Kriterien zur Ermittlung der entsprechenden Kostenstelle eingestellt. Es ist möglich, mehrere Kriterien pro Kostenstelle anzugeben.