

**b1 consulting gmbh**

linke wienzeile 4/1/3/8

A-1060 wien

Dokumentation

Cashflow in SAP Business One

## 1 Informationen zum Dokument

Die folgende Dokumentation beschreibt die Funktionsweise des Finanzberichtes „Cashflow“ in SAP Business One. Neben den nötigen Voreinstellungen im System werden die verschiedenen Berichte und ihre Funktionalitäten sowie die Datenquellen für die Berechnung erläutert.

### 1.1 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Beschreibung der Änderung
V1	05.10.2016	Gabriele Gschnitzer/b1c	Dokumenterstellung
V2	05.10.2016	Helmut Hochberger/b1c	Kontrolle & Freigabe
V3	03.11.2016	Gabriele Gschnitzer/b1c	Aktualisierungen & Ergänzungen

## 1.2 Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>INFORMATIONEN ZUM DOKUMENT .....</b>	<b>2</b>
1.1	ÄNDERUNGSHISTORIE .....	2
1.2	INHALTSVERZEICHNIS.....	3
<b>2</b>	<b>EINLEITUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>BENUTZERBERECHTIGUNGEN .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>EINSTELLUNGEN KONTENPLAN .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>CASHFLOW BERICHT .....</b>	<b>6</b>
5.1	CASHFLOW.....	6
5.1.1	<i>Datum von – bis .....</i>	<i>6</i>
5.1.2	<i>Zeitintervall .....</i>	<i>6</i>
5.1.3	<i>Dauerbuchungen hinzufügen .....</i>	<i>6</i>
5.1.4	<i>Vorerfassten Beleg hinzufügen .....</i>	<i>7</i>
5.1.5	<i>Zahlungsverzögerungen berücksichtigen .....</i>	<i>7</i>
5.1.6	<i>Vollständig abgestimmte Buchungen anzeigen .....</i>	<i>7</i>
5.1.7	<i>Rahmenverträge hinzufügen.....</i>	<i>7</i>
5.1.8	<i>USt.....</i>	<i>7</i>
5.1.9	<i>Eröffnungssaldo/Eröffnungssaldo berechnen .....</i>	<i>7</i>
5.1.10	<i>Tabelle: Geplante Buchungen einbeziehen .....</i>	<i>7</i>
5.1.11	<i>Registerkarte Bar .....</i>	<i>8</i>
5.1.12	<i>Registerkarte Kreditkarte.....</i>	<i>8</i>
5.1.13	<i>Registerkarte Schecks .....</i>	<i>11</i>
5.1.14	<i>Geschäftspartner .....</i>	<i>12</i>
5.2	FENSTER CASHFLOW – FERTIGER BERICHT .....	12
<b>6</b>	<b>CASHFLOW-RECHNUNG .....</b>	<b>13</b>
6.1	VOREINSTELLUNGEN FÜR CASHFLOW-RECHNUNG .....	14
6.1.1	<i>Allgemeine Einstellungen .....</i>	<i>14</i>
6.1.2	<i>Definition Cashflow-Positionen .....</i>	<i>14</i>
6.2	BENUTZUNG IN JOURNALBUCHUNGEN .....	15
6.3	BENUTZUNG IN ZAHLUNGEN .....	16
6.4	BENUTZUNG IM ZAHLUNGSASSISTENT.....	17
6.5	CASHFLOW-REFERENZ.....	17

## 2 Einleitung

Der Cashflow-Bericht zeigt die Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel innerhalb einer bestimmten Frist. In SAP Business One kommt die *direkte* Methode zur Anwendung.

Grundsätzlich stehen zwei Varianten zur Verfügung, die unabhängig voneinander verwendet werden können:

- ▶ Der Cashflow-Bericht
- ▶ Die Cashflow Rechnung

## 3 Benutzerberechtigungen

Um mit dem Cashflow arbeiten zu können, benötigt man folgende Benutzerberechtigungen:

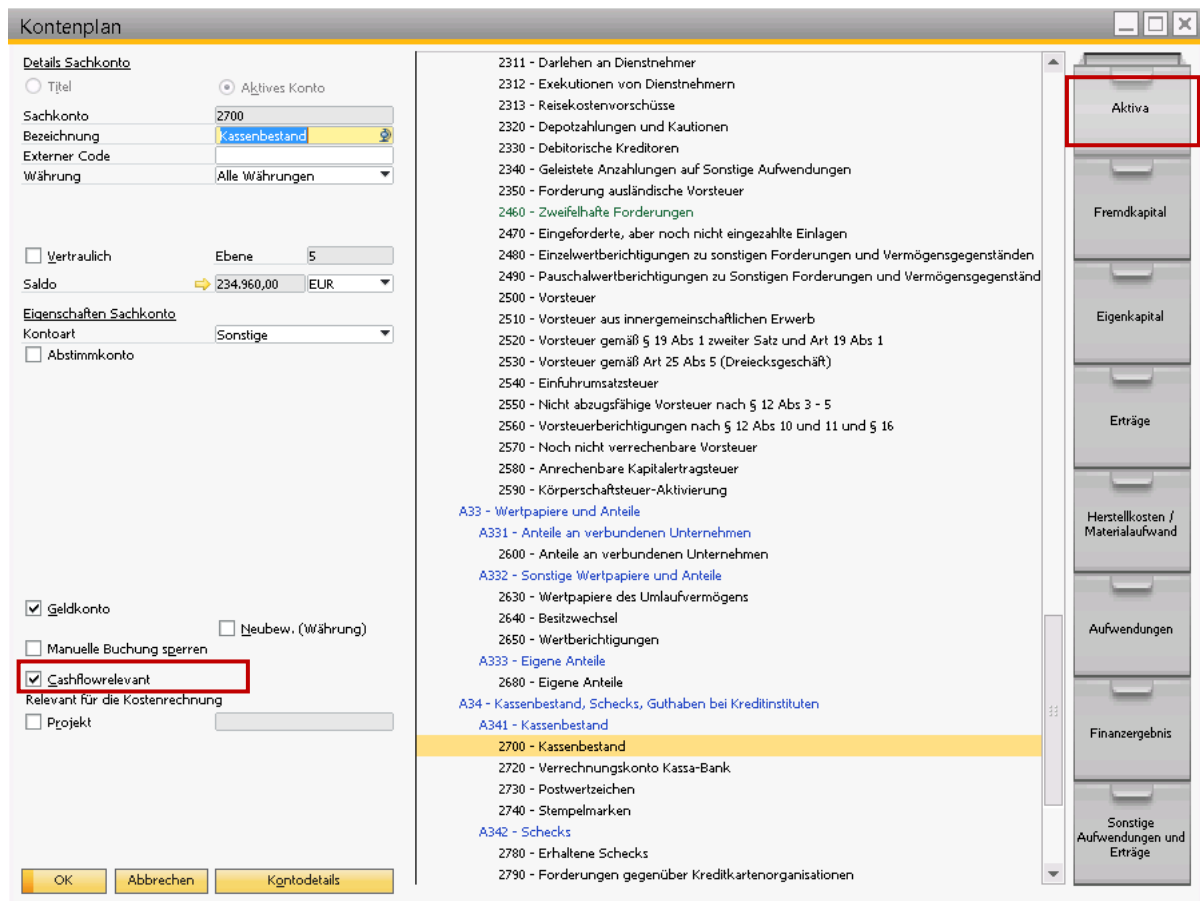
- ▶ Administration → Systeminitialisierung → Allgemeine Einstellungen → Cashflow
- ▶ Finanzwesen → Finanzberichte → Ist-Berichte → Cashflow & Cashflow-Rechnung

Die Berechtigungen sind aufzurufen unter: Administration → Systeminitialisierung → Berechtigungen → Allgemeine Berechtigungen.

## 4 Einstellungen Kontenplan

Aufzurufen unter: **Finanzwesen → Kontenplan.**

- ▶ Schublade „Aktiva“
- ▶ Alle Konten, die Cashflow-relevant sind, müssen markiert werden (Checkbox aktivieren)
- ▶ Es können nur Bilanzkonten in der Schublade „Aktiva“ als Cashflow-relevant markiert werden.



**Kontenplan**

Details Sachkonto

Titel  Aktives Konto

Sachkonto: 2700

Bezeichnung: Kassenbestand

Externer Code: [ ]

Währung: Alle Währungen

Vertraulich Ebene: 5

Saldo: 234.960,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

Abstimmkonto

Geldkonto  Neubew. (Währung)

Manuelle Buchung sperren

**Cashflowrelevant**

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

OK Abbrechen Kontodetails

2311 - Darlehen an Dienstnehmer  
 2312 - Exekutionen von Dienstnehmern  
 2313 - Reisekostenvorschüsse  
 2320 - Depotzahlungen und Kautionen  
 2330 - Debitorische Kreditoren  
 2340 - Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Aufwendungen  
 2350 - Forderung ausländische Vorsteuer  
 2460 - Zweifelhafte Forderungen  
 2470 - Eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Einlagen  
 2480 - Einzelwertberichtigungen zu sonstigen Forderungen und Vermögensgegenständen  
 2490 - Pauschalwertberichtigungen zu Sonstigen Forderungen und Vermögensgegenständen  
 2500 - Vorsteuer  
 2510 - Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb  
 2520 - Vorsteuer gemäß § 19 Abs 1 zweiter Satz und Art 19 Abs 1  
 2530 - Vorsteuer gemäß Art 25 Abs 5 (Dreiecksgeschäft)  
 2540 - Einfuhrumsatzsteuer  
 2550 - Nicht abzugsfähige Vorsteuer nach § 12 Abs 3 - 5  
 2560 - Vorsteuerberichtigungen nach § 12 Abs 10 und 11 und § 16  
 2570 - Noch nicht verrechenbare Vorsteuer  
 2580 - Anrechenbare Kapitalertragsteuer  
 2590 - Körperschaftsteuer-Aktivierung

A33 - Wertpapiere und Anteile

A331 - Anteile an verbundenen Unternehmen  
 2600 - Anteile an verbundenen Unternehmen  
 A332 - Sonstige Wertpapiere und Anteile  
 2630 - Wertpapiere des Umlaufvermögens  
 2640 - Besitzwechsel  
 2650 - Wertberichtigungen

A333 - Eigene Anteile  
 2680 - Eigene Anteile

A34 - Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten

A341 - Kassenbestand

2700 - Kassenbestand  
 2720 - Verrechnungskonto Kassa-Bank  
 2730 - Postwertzeichen  
 2740 - Stempelmarken

A342 - Schecks  
 2780 - Erhaltene Schecks  
 2790 - Forderungen gegenüber Kreditkartenorganisationen

Aktiva  
 Fremdkapital  
 Eigenkapital  
 Erträge  
 Herstellkosten / Materialaufwand  
 Aufwendungen  
 Finanzergebnis  
 Sonstige Aufwendungen und Erträge

## 5 Cashflow Bericht

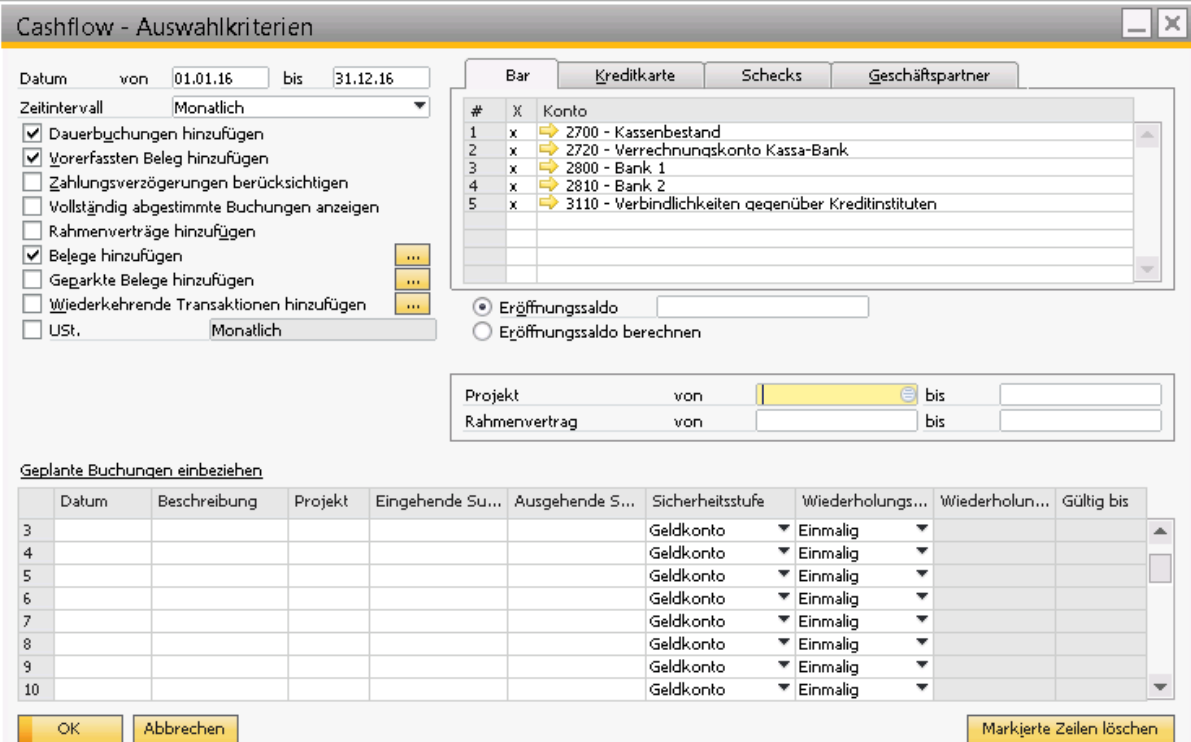
Um dieses Fenster zu öffnen, wählt man **Finanzwesen** → **Finanzberichte** → **Ist-Berichte** → **Cashflow**. Alternativ kann man es auch aus dem Modul „Berichte“ öffnen.

Sobald man den Bericht definiert hat (Auswahlkriterien), wird er im Fenster „Cashflow“ angezeigt.

Der Bericht bietet die Möglichkeit, geplante Buchungen (z.B. geplante Anlagenkäufe) miteinzubeziehen und liefert detaillierte Auswahlmöglichkeiten dafür, welche Konten/Transaktionen berücksichtigt werden sollen.

**HINWEIS:** Die Konten müssen die Checkbox „Cashflow-relevant“ aktiviert haben.

### 5.1 Cashflow



**Cashflow - Auswahlkriterien**

Datum von  bis

Zeitintervall

Dauerbuchungen hinzufügen  
 Vorerfassten Beleg hinzufügen  
 Zahlungsverzögerungen berücksichtigen  
 Vollständig abgestimmte Buchungen anzeigen  
 Rahmenverträge hinzufügen  
 Belege hinzufügen  
 Geparkte Belege hinzufügen  
 Wiederkehrende Transaktionen hinzufügen  
 USt.

Bar  
 Kreditkarte  
 Schecks  
 Geschäftspartner

#	X	Konto
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2700 - Kassenbestand
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2720 - Verrechnungskonto Kassa-Bank
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2800 - Bank 1
4	<input checked="" type="checkbox"/>	2810 - Bank 2
5	<input checked="" type="checkbox"/>	3110 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Eröffnungssaldo   
 Eröffnungssaldo berechnen

Projekt von  bis   
 Rahmenvertrag von  bis

Geplante Buchungen einbeziehen

	Datum	Beschreibung	Projekt	Eingehende Su...	Ausgehende S...	Sicherheitsstufe	Wiederholungs...	Wiederholun...	Gültig bis
3						Geldkonto	Einmalig		
4						Geldkonto	Einmalig		
5						Geldkonto	Einmalig		
6						Geldkonto	Einmalig		
7						Geldkonto	Einmalig		
8						Geldkonto	Einmalig		
9						Geldkonto	Einmalig		
10						Geldkonto	Einmalig		

#### 5.1.1 Datum von – bis

Geben Sie den gewünschten Datumsbereich an. Der Bericht berücksichtigt Belege und Transaktionen mit Fälligkeitsdaten, die innerhalb dieses Bereichs liegen.

#### 5.1.2 Zeitintervall

Geben Sie ein Zeitintervall als vorläufiges Berichtsformat ein. Jede Zeile im Bericht stellt ein Zeitintervall dar: Tag, Woche, Monat usw.

#### 5.1.3 Dauerbuchungen hinzufügen

Fügt – zukünftig durchzuführende - Dauerbuchungen zum Cashflow hinzu, die im Bericht in Grün angezeigt werden.

Die Eingabe erfolgt im Programmteil: **Finanzwesen** → **Dauerbuchungen**

#### 5.1.4 Vorerfassten Beleg hinzufügen

Fügt offene vorerfasste Belege zur Berichtsberechnung hinzu, die im Bericht in Blau angezeigt wird.

#### 5.1.5 Zahlungsverzögerungen berücksichtigen

Gibt die durchschnittliche Anzahl der Verzögerungstage an, die - falls die für den Geschäftspartner definiert wurde - in den Cashflow einbezogen werden sollte.

**BEISPIEL:** Wenn das Fälligkeitsdatum einer Ausgangsrechnung der 10.03.05 ist und für den Kunden eine durchschnittliche Verzögerung von 5 Tagen definiert ist, ist das berechnete Fälligkeitsdatum der Rechnung für den Cashflow (bei ausgewählter Option) der 15.03.05.

Die Eingabe erfolgt im *Geschäftspartnerstamm* im Bereich *Zahlungsbedingungen* im Feld *Durchschn. Zahl.verz*

#### 5.1.6 Vollständig abgestimmte Buchungen anzeigen

Bezieht Transaktionen ein, die intern abgestimmt wurden.

**BEISPIEL:** Ausgangsrechnungen und abgestimmte Eingangszahlungen werden im Bericht zusammen angezeigt.

#### 5.1.7 Rahmenverträge hinzufügen

Fügt genehmigte Rahmenverträge zur Berichtsberechnung hinzu.

#### 5.1.8 USt.

Bericht enthält Steuertransaktionen. Geben Sie im zugehörigen Feld an, ob die Transaktionen monatlich oder jeden zweiten Monat angezeigt werden sollen (je nachdem, wie Ihr Unternehmen Steuern zahlt).

#### 5.1.9 Eröffnungssaldo/Eröffnungssaldo berechnen

Wählen Sie *Eröffnungssaldo*, um einen Eröffnungssaldo für die ausgewählten Konten manuell einzutragen. Wählen Sie *Eröffnungssaldo berechnen*, um den Eröffnungssaldo entsprechend der in SAP Business One erfassten Daten anzuzeigen.

#### 5.1.10 Tabelle: Geplante Buchungen einbeziehen

Geben Sie zukünftige Cashflow-relevante Transaktionen ein, die noch nicht in SAP Business One erfasst sind, wie zum Beispiel der Kauf eines neuen Geschäftswagens, der für den nächsten Monat geplant ist.

Geben Sie für die voraussichtlichen Transaktionen Folgendes ein:

- ▶ *Datum* - Fälligkeitsdatum
- ▶ *Beschreibung* - kurze Texteingabe
- ▶ *Eingehende Summe/Ausgehende Summe* - eingehende/ausgehende Summe
- ▶ *Sicherheitsstufe* - Sicherheitsstufe, auf der der Bericht die Buchungen anzeigen soll

In dem Bericht werden die zusätzlichen Transaktionen in Grün angezeigt.

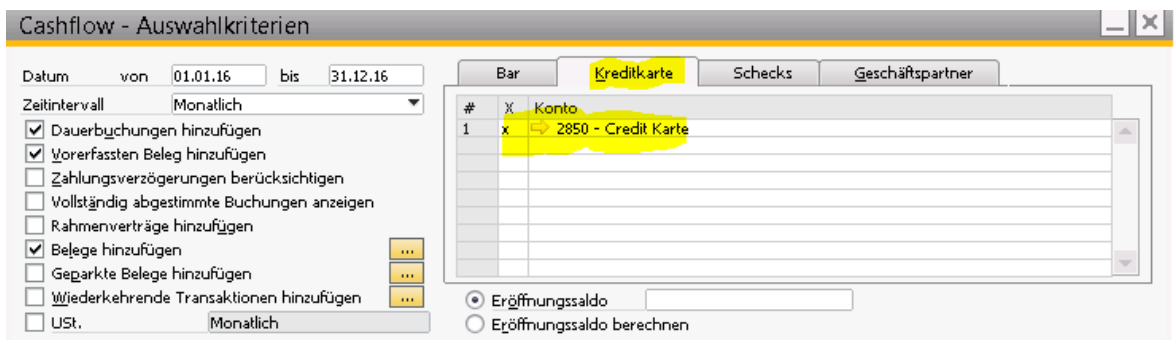
### 5.1.11 Registerkarte Bar

Zeigt Sachkonten an, die im *Kontenplan* als *Geldkonten* definiert sind.

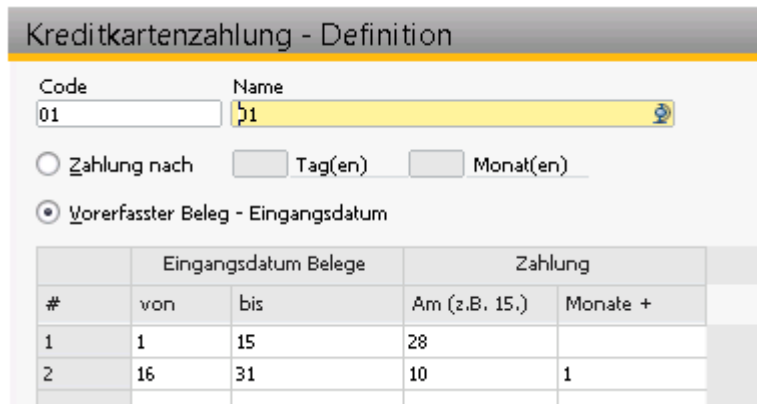
Wählen Sie die Konten aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Die über diese Konten übertragenen Beträge erscheinen im Bericht auf Sicherheitsstufe 1 (Geldkonten).

### 5.1.12 Registerkarte Kreditkarte

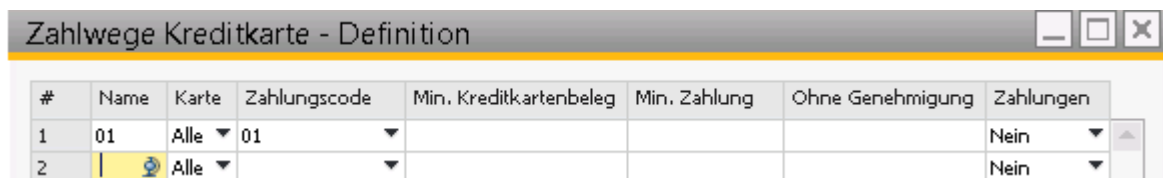
Kreditkartenkonten, die beim Anlegen von *Eingangszahlungen* mittels Kreditkartenbelege angesprochen werden. Die über diese Konten übertragenen Beträge erscheinen im Bericht auf Sicherheitsstufe 2 (Schecks und Haben).



Der Zeitpunkt für den voraussichtlichen Eingang des Betrages wird im Fenster „Kreditkartenzahlung“ gesteuert (*Administration* → *Definition* → *Bankenabwicklung* → *Kreditkartenzahlung*). Dort wird der Tag der Zahlung in Abhängigkeit des Beleg-Eingangsdatums definiert.



Der Code (in diesem Beispiel 01) wird wiederum im Fenster „Zahlwege Kreditkarte“ (*Administration* → *Definition* → *Bankenabwicklung* → *Zahlwege Kreditkarte*) den jeweiligen Kreditkarten zugeordnet.



Im Fenster „Kreditkarten“ (*Administration* → *Definition* → *Bankenabwicklung* → *Kreditkarten*) werden die Kreditkarten mit ihren jeweiligen Sachkonten angelegt.



#	Kreditkartenname	Sachkonto	Firmen-ID	Telefon
1	Master Karte	⇒ 3150		
2	Visa	⇒ 3150		
3	American Express	⇒ 3150		
4	Six	⇒ 2850		
5				

Eine Eingangszahlung mittels Kreditkarte wird im Cashflow-Bericht folgendermaßen angezeigt (geplanter Eingang am 28.10., da die Kreditkartenzahlung in der 1. Monathälfte getätigt wurde):

Fälligkeitsdatum	Her...	Referenz	Abstimmkonto	Sachkonto/GP-...	Projekt	Rahmenvertrag	Bemerkungen	Soll	Haben	Gesamt	Saldo
▶ ES											
▶ 31.01.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -52.746,00
▶ 29.02.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -105.492,00
▶ 31.03.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -158.238,00
▶ 30.04.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -210.984,00
▶ 31.05.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -263.730,00
▶ 30.06.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -316.476,00
▶ 31.07.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -369.222,00
▶ 31.08.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -421.968,00
▶ 30.09.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -474.714,00
▼ 31.10.16											
▼ Sicherheitsstufe							Geldkonten	JR 10.612,39	LR 173.081,20	R -162.468,81	EUR -637.182,81
▼ Sicherheitsstufe							Haben				
28.10.16	⇒ BL 73		⇒ 2850	⇒ 2850			Eingangszahlung	EUR 54,45		EUR 54,45	EUR -637.128,36
							Haben	EUR 54,45		EUR 54,45	

Bei *ausgehenden* Kreditkartenzahlungen werden diese nur im Cashflow-Bericht angezeigt, wenn das ausgewählte Konto bei der Zahlung (in diesem Beispiel 3150 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditkartenorganisationen) im Kontenplan als Geldkonto definiert ist. Im Cashflow-Bericht wird die Position an jenem Datum, welches bei der Zahlung angegeben wurde, angezeigt.

Registerkarte „Bar“ enthält die Geldkonten:

#	X	Konto
1	x	2700 - Kassenbestand
2	x	2720 - Verrechnungskonto Kassa-Bank
3	x	2800 - Bank 1
4	x	2810 - Bank 2
5	x	3110 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
6	x	3150 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditkartenorganisationen

**Zahlungsmethoden**

Währung: EUR

Scheck | Überweisung | **Kreditkarte** | Bar

Kreditkartenname: Master Karte  
 Sachkonto: 3150  
 Betrag fällig: EUR 16.500,00  
 Anzahl der Zahlungen: 1  
 Erste Teilzahlung: EUR 16.500,00  
 Weitere Zahlungen: 01.11.16  
 Jede zusätz. Zahlg.: EUR 0,00  
 Belegnr.: 15  
 Kreditkart.bel. aufteil.: Nein

Belege: 1 Master Karte

Kreditkartenbetr. in Transakt. splitten

Gesamt: EUR 16.500,00

Gesamtsumme: EUR 16.500,00  
 Fälliger Saldo:  
 Bankgebühr:

OK | Abbrechen

Bezahlt: EUR 16.500,00

Anzeige im Cashflow-Bericht:

30.11.16					Geldkonten			
01.11.16	⇒ AZ 63	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -637.878,36	
01.11.16	⇒ AZ 64	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -638.428,36	
01.11.16	⇒ AZ 68	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 16.500,00	JR -16.500,00	EUR -654.928,36	
03.11.16	⇒ JE 2293	⇒ 3150	⇒ 3150	Spesen	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -658.928,36	
03.11.16	⇒ AZ 70	⇒ 3120	⇒ 3120	Ausgangszahlung	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -663.328,36	
10.11.16	⇒ RCR M1	⇒ 2800	⇒ 2800	Monatliche Fixkos	EUR 7.896,00	EUR -7.896,00	EUR -671.224,36	
23.11.16	⇒ AZ 69	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 55,00	EUR -55,00	EUR -671.279,36	
24.11.16	⇒ JE 2294	⇒ 3150	⇒ 3150	Flugbuchung	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -675.279,36	
27.11.16	⇒ RCR M2	⇒ 2800	⇒ 2800	Personalkosten	EUR 44.850,00	JR -44.850,00	EUR -720.129,36	

Wenn das Interimskonto für Kreditkartenverbindlichkeiten in einer Journalbuchung bebucht wurde, scheint der Betrag im Cashflow-Bericht am eingegebenen Fälligkeitsdatum auf:

**Journalbuchung**

Serie: Primär Nummer: 2294 Buchungsdatum: 03.11.16 Fälligkeitsdatum: 24.11.16 Belegdatum: 03.11.16 Bemerkungen: Flugbuchung

Ursprung: JE Urspr. Nr.: 2294 Transaktionsnummer: 2294 Vorlagentyp: Vorlage Kennzeichen: Projekt:

Trans.code: Ref. 1: Ref. 2: Ref. 3:

Rahmenvertrag:

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Soll (SW)	Haben (SW)	Steuerke...
1	⇒ 7340	Reisekosten	EUR 4.000,00		USD 4.000,00		
2	⇒ 3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditkartenorganisationen		EUR 4.000,00		USD 4.000,00	

Anzeige im Cashflow-Bericht:

30.11.16					Geldkonten			
01.11.16	⇒ AZ 63	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -637.878,36	
01.11.16	⇒ AZ 64	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -638.428,36	
01.11.16	⇒ AZ 68	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 16.500,00	JR -16.500,00	EUR -654.928,36	
03.11.16	⇒ JE 2293	⇒ 3150	⇒ 3150	Spesen	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -658.928,36	
03.11.16	⇒ AZ 70	⇒ 3120	⇒ 3120	Ausgangszahlung	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -663.328,36	
10.11.16	⇒ RCR M1	⇒ 2800	⇒ 2800	Monatliche Fixkos	EUR 7.896,00	EUR -7.896,00	EUR -671.224,36	
23.11.16	⇒ AZ 69	⇒ 3150	⇒ 3150	Ausgangszahlung	EUR 55,00	EUR -55,00	EUR -671.279,36	
24.11.16	⇒ JE 2294	⇒ 3150	⇒ 3150	Flugbuchung	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -675.279,36	
27.11.16	⇒ RCR M2	⇒ 2800	⇒ 2800	Personalkosten	EUR 44.850,00	JR -44.850,00	EUR -720.129,36	

### 5.1.13 Registerkarte Schecks

Die über diese Konten übertragenen Beträge erscheinen im Bericht auf Sicherheitsstufe 2 (Schecks und Haben).

#### Eingehende Schecks:

Eingangszahlungen, die mittels erhaltenem Scheck erstellt wurden, werden folgendermaßen im Cashflow-Bericht angezeigt (Sicherheitsstufe 2: Schecks und Haben)

Cashflow											
Datum von		bis		Währung							
01.01.16		31.12.16		Lokal							
<input checked="" type="checkbox"/> Geldkonten <input checked="" type="checkbox"/> Haben <input checked="" type="checkbox"/> Schecks <input checked="" type="checkbox"/> Kundenverbindlichkeiten <input checked="" type="checkbox"/> Verbindlichkeiten <input type="checkbox"/> Kundenprognose <input type="checkbox"/> Lieferantenprognose											
Fälligkeitsdatum	Her...	Referenz	Abstimmkonto	Sachkonto/GP...	Projekt	Rahmenvertrag	Bemerkungen	Soll	Haben	Gesamt	S..
31.03.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
30.04.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
31.05.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
30.06.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
31.07.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
31.08.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
30.09.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
31.10.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR
Sicherheitsstufe							Geldkonten	UR 2.312,75	UR 156.971,20	R -154.658,45	EUR
Sicherheitsstufe							Haben	EUR 54,45		EUR 54,45	EUR
Sicherheitsstufe							Schecks				
27.10.16		BL 74		2780		2780	Eingangszahlungen - C42000	EUR 299,64		EUR 299,64	EUR
							Schecks	EUR 299,64		EUR 299,64	
Sicherheitsstufe							Kundenverbindlichkeiten		EUR 200,00	EUR -200,00	EUR
Sicherheitsstufe							Verbindlichkeiten an Lieferanten				EUR
							Gesamt 31.10.16	UR 2.666,84	UR 157.171,20	R -154.504,36	EUR
30.11.16								JR 15.704,56	EUR 53.545,20	JR -37.840,64	EUR
31.12.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR

#### Ausgehende Schecks:

Wenn Sie einen ausgehenden Scheck zur Zahlung erstellen, erscheint dieser am Zahlungsdatum im Cashflow-Bericht unter Sicherheitsstufe 1 (Geldkonten) auf.

30.11.16							Geldkonten				
Sicherheitsstufe							Ausgangszahlung	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -637.878,36	
01.11.16		AZ 63		3150		3150	Ausgangszahlung	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -638.428,36	
01.11.16		AZ 64		3150		3150	Ausgangszahlung	EUR 16.500,00	JR -16.500,00	EUR -654.928,36	
01.11.16		AZ 68		3150		3150	Ausgangszahlung	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -658.928,36	
03.11.16		JE 2293		3150		3150	Spesen	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -663.328,36	
03.11.16		AZ 70		3120		3120	Ausgangszahlung	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -663.328,36	
10.11.16		RCR M1		2800		2800	Monatliche Fixkos	EUR 7.896,00	EUR -7.896,00	EUR -671.224,36	
23.11.16		AZ 69		3150		3150	Ausgangszahlung	EUR 55,00	EUR -55,00	EUR -671.279,36	
24.11.16		JE 2294		3150		3150	Flugbuchung	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -675.279,36	
27.11.16		RCR M2		2800		2800	Personalkosten	EUR 44.850,00	JR -44.850,00	EUR -720.129,36	

Wenn der Scheck als eingelöst verbucht wurde, erscheinen die folgenden Positionen im Cashflow:

#### ► Abgang vom Bankkonto (Geldkonto):

30.11.16							Geldkonten				
Sicherheitsstufe							Ausgangszahlungen - V	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -637,8	
01.11.16		AZ 63		3150		3150	Ausgangszahlungen - V	EUR 550,00	EUR -550,00	EUR -638,4	
01.11.16		AZ 64		3150		3150	Ausgangszahlungen - V	EUR 16.500,00	JR -16.500,00	EUR -654,9	
01.11.16		AZ 68		3150		3150	Ausgangszahlungen - V	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -658,9	
03.11.16		JE 2293		3150		3150	Spesen	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -663,3	
03.11.16		JE 2297		2800		2800	Einlösung Scheck Liefer	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -663,3	
03.11.16		AZ 70		3120		3120	Ausgangszahlungen - V	EUR 4.400,00	EUR -4.400,00	EUR -667,7	
10.11.16		RCR M1		2800		2800	Monatliche Fixkosten	EUR 7.896,00	EUR -7.896,00	EUR -675,6	
23.11.16		AZ 69		3150		3150	Ausgangszahlungen - V	EUR 55,00	EUR -55,00	EUR -675,6	
24.11.16		JE 2294		3150		3150	Flugbuchung	EUR 4.000,00	EUR -4.000,00	EUR -679,6	
27.11.16		RCR M2		2800		2800	Personalkosten	EUR 44.850,00	JR -44.850,00	EUR -724,5	

► Unter „Schecks“ der Betrag am Konto 3120 Gegebene Schecks im Soll:

Fälligkeitsdatum	Her...	Referenz	Abstimmkonto	Sachkonto/GP-...	Projekt	Rahmenvertrag	Bemerkungen	Soll	Haben	Gesamt	Saldo
► 31.03.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -158,2
► 30.04.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -210,9
► 31.05.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -263,7
► 30.06.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -316,4
► 31.07.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -369,2
► 31.08.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -421,9
► 30.09.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -474,7
► 31.10.16								JR 10.666,84	UR 173.281,20	R -162.614,36	EUR -637,3
▼ 30.11.16											
► Sicherheitsstufe							Geldkonten		EUR 87.600,60	JR -87.600,60	EUR -724,9
► Sicherheitsstufe							Haben	JR 15.304,96		EUR 15.304,96	EUR -709,6
▼ Sicherheitsstufe							Schecks				
03.11.16	⇒ JE	2297	⇒ 3120	⇒ 3120			Einlösung Scheck Liefer	EUR 4.400,00		EUR 4.400,00	EUR -705,2
							Schecks	UR 4.400,00		EUR 4.400,00	

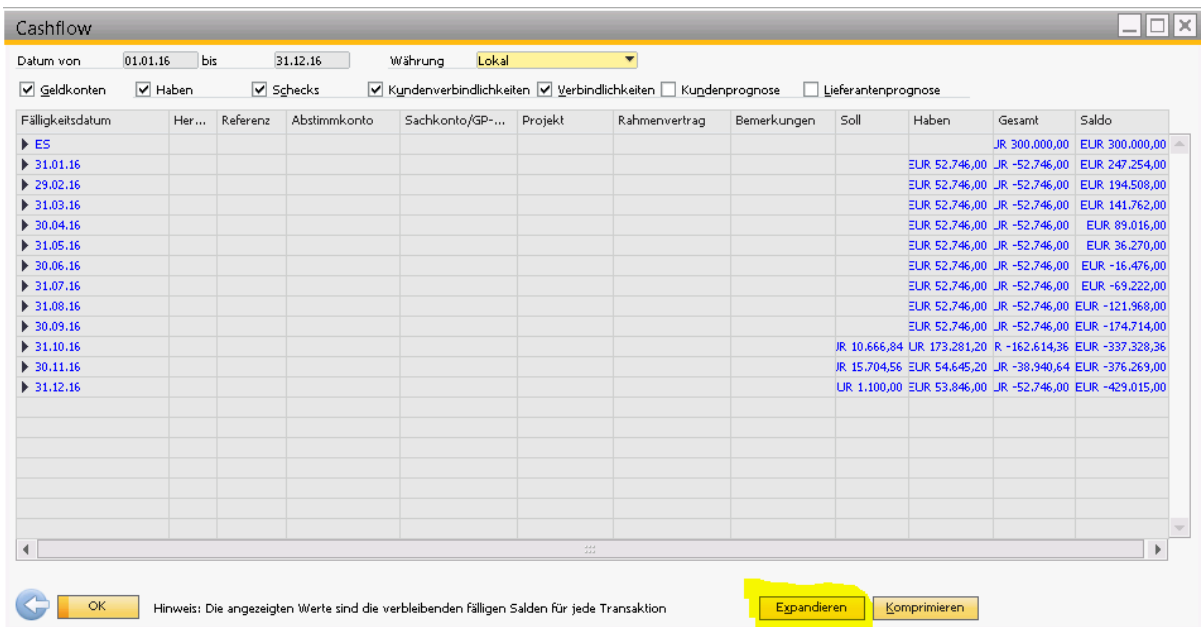
### 5.1.14 Geschäftspartner

Geben Sie einen Bereich, eine Gruppe oder die Eigenschaften der Geschäftspartner an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Die über diese Geschäftspartner übertragenen Beträge erscheinen im Bericht auf Sicherheitsstufe 3 (Kundenverbindlichkeiten) und auf Sicherheitsstufe 4 (Verbindlichkeiten an Lieferanten).

Zu den berücksichtigten Transaktionen gehören offene Rechnungen und Anzahlungsaufforderungen (keine Lieferscheine).

### 5.2 Fenster Cashflow – fertiger Bericht

In diesem Beispiel wurde ein Eröffnungssaldo von EUR 300.000 eingegeben und das Periodenformat „Monatlich“ ausgewählt. Mittels Klick auf „Expandieren“ können alle Positionen im Detail geprüft werden.

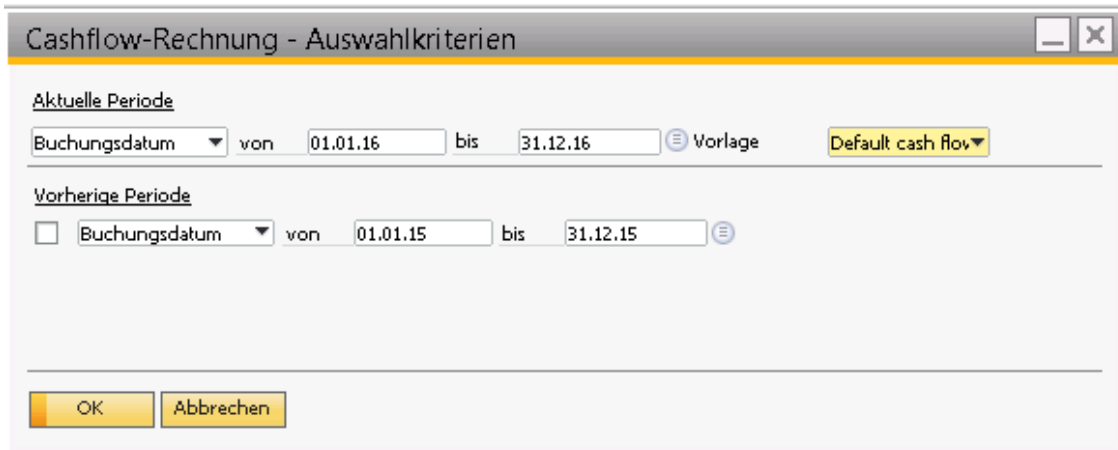


Fälligkeitsdatum	Her...	Referenz	Abstimmkonto	Sachkonto/GP-...	Projekt	Rahmenvertrag	Bemerkungen	Soll	Haben	Gesamt	Saldo
► ES										JR 300.000,00	EUR 300.000,00
► 31.01.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR 247.254,00
► 29.02.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR 194.508,00
► 31.03.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR 141.762,00
► 30.04.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR 89.016,00
► 31.05.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR 36.270,00
► 30.06.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -16.476,00
► 31.07.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -69.222,00
► 31.08.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -121.968,00
► 30.09.16									EUR 52.746,00	JR -52.746,00	EUR -174.714,00
► 31.10.16								JR 10.666,84	UR 173.281,20	R -162.614,36	EUR -337.328,36
► 30.11.16								JR 15.704,56	EUR 54.645,20	JR -38.940,64	EUR -376.269,00
► 31.12.16								UR 1.100,00	EUR 53.846,00	JR -52.746,00	EUR -429.015,00

## 6 Cashflow-Rechnung

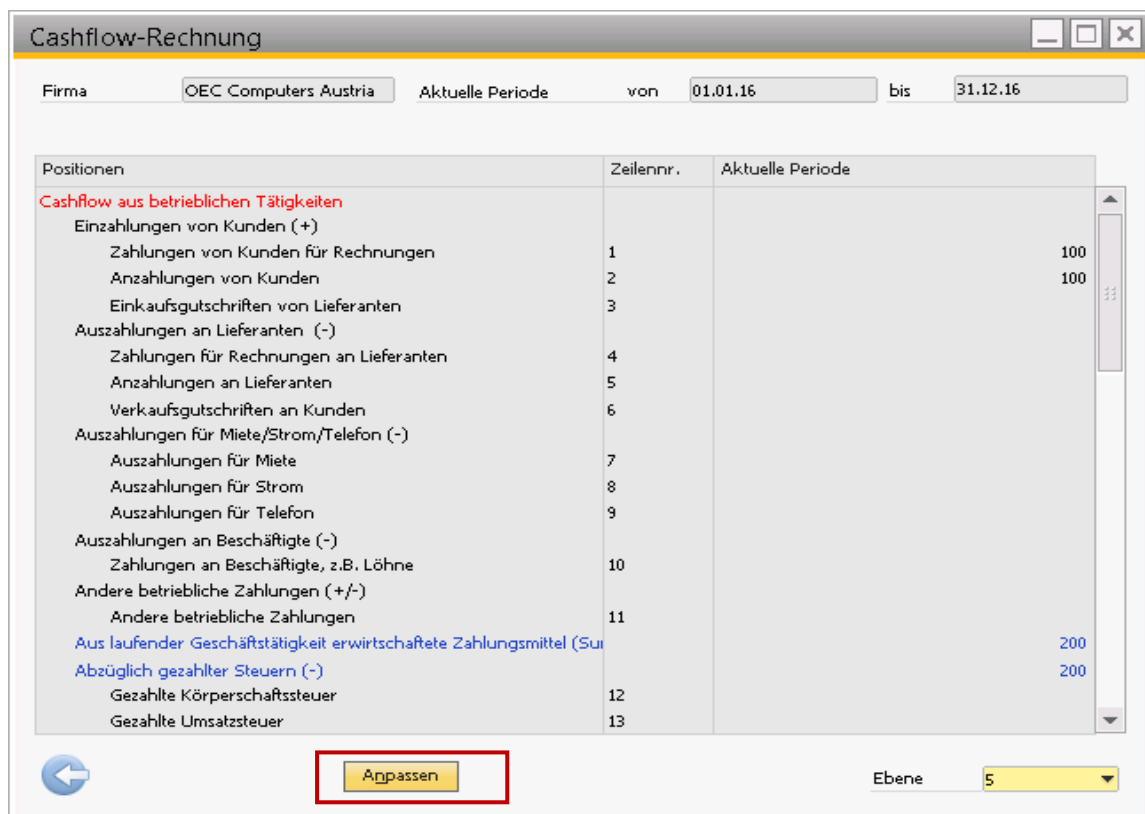
Die Cashflow-Rechnung erfasst nur Transaktionen, für welche eine Cashflow-Position zugeordnet wurde (→ es reicht also nicht, ein Konto als „Cashflow-relevant“ zu markieren).

Aufzurufen über: **Finanzwesen** → **Finanzberichte** → **Ist-Berichte** → **Cashflow-Rechnung**



Finanzberichtsvorlage auswählen. **Hier:** Default cash flow report. Zusätzliche Vorlagen können erstellt werden unter Finanzwesen → Finanzberichtsvorlagen.

Nach Klick auf „Ok“ werden alle Cashflow-Positionen im Bericht angezeigt. Über „Anpassen“ können die Werte für den angezeigten Bericht geändert werden. Bei erneutem Aufrufen des Berichts werden die Anpassungen wieder zurückgesetzt.



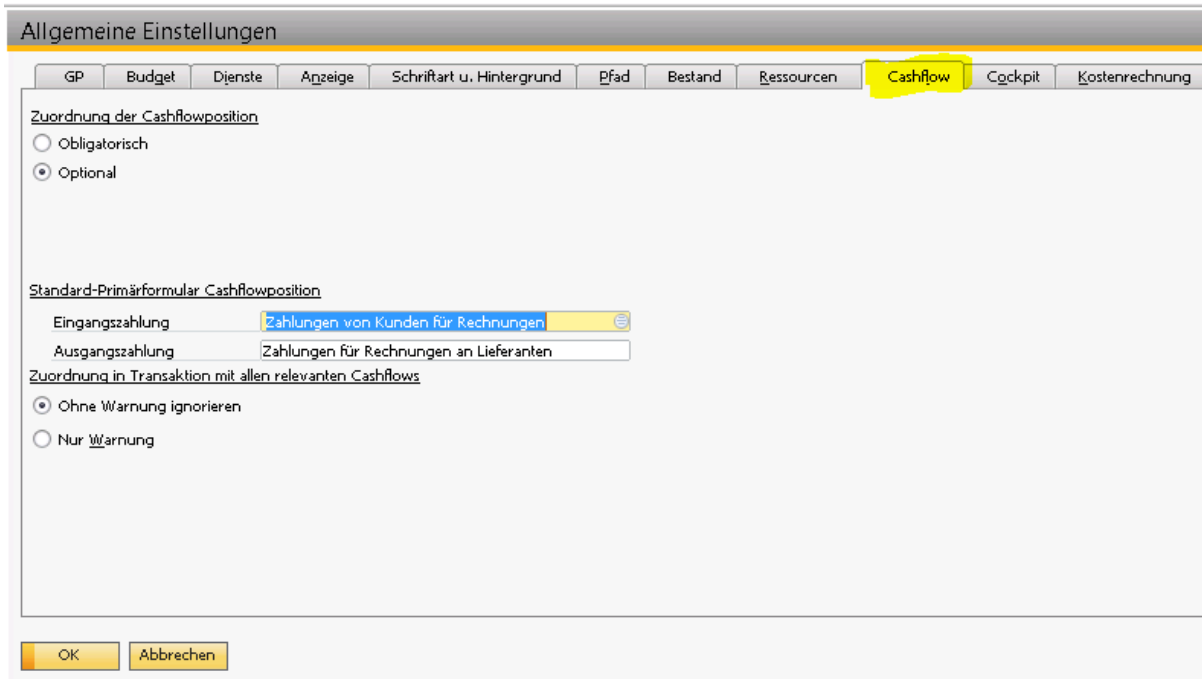
Positionen	Zeilennr.	Aktuelle Periode
<b>Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten</b>		
Einzahlungen von Kunden (+)		
Zahlungen von Kunden für Rechnungen	1	100
Anzahlungen von Kunden	2	100
Einkaufsgutschriften von Lieferanten	3	
Auszahlungen an Lieferanten (-)		
Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten	4	
Anzahlungen an Lieferanten	5	
Verkaufsgutschriften an Kunden	6	
Auszahlungen für Miete/Strom/Telefon (-)		
Auszahlungen für Miete	7	
Auszahlungen für Strom	8	
Auszahlungen für Telefon	9	
Auszahlungen an Beschäftigte (-)		
Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne	10	
Andere betriebliche Zahlungen (+/-)		
Andere betriebliche Zahlungen	11	
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel (Summe)		200
Abzüglich gezahlter Steuern (-)		200
Gezahlte Körperschaftsteuer	12	
Gezahlte Umsatzsteuer	13	

## 6.1 Voreinstellungen für Cashflow-Rechnung

Um mit der Cashflow-Rechnung arbeiten zu können, sind folgende Voreinstellungen nötig.

### 6.1.1 Allgemeine Einstellungen

Unter **Administration** → **Systeminitialisierung** → **Allgemeine Einstellungen** unter dem Reiter „Cashflow“ befinden sich Grundeinstellungen für die Cashflow-Berechnung.



Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad Bestand Ressourcen **Cashflow** Cockpit Kostenrechnung

Zuordnung der Cashflowposition

Obligatorisch  
 Optional

Standard-Primärformular Cashflowposition

Eingangszahlung Zahlungen von Kunden für Rechnungen  
Ausgangszahlung Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten

Zuordnung in Transaktion mit allen relevanten Cashflows

Ohne Warnung ignorieren  
 Nur Warnung

OK Abbrechen

- ▶ Die Zuordnung der Cashflow-Positionen kann entweder obligatorisch oder optional erfolgen.  
**HINWEIS:** Wenn „obligatorisch“ gewählt wird, ist es nicht möglich, eine Journalbuchung mit Cashflow-relevantem Konto ohne Zuordnung zu speichern → Fehlermeldung!
- ▶ Für die Dokumente Eingangszahlung und Ausgangszahlung wird ein Standard gesetzt. Dieser wird automatisch übernommen, kann aber übersteuert werden.
- ▶ Man kann optional einen Alarm für nicht zugeordnete Positionen einstellen.

### 6.1.2 Definition Cashflow-Positionen

Zugang über: **Administration** → **Definition** → **Finanzwesen** → **Cashflow-Positionen**

In diesem Fenster kann man die Cashflow-Positionen definieren, die Cashflow-relevanten Transaktionen zugewiesen sind. Alle hier definierten aktiven Cashflow-Positionen werden bei der Auswahl der Primärformularpositionen (z.B. bei Zahlungen, Journalbuchungen) angezeigt. Standardmäßig zeigt das System die gängigen Cashflow-Positionen an.

### Cashflow-Positionen - Definition

**Positionsinformationen**

Titel  Aktive Position

Belegposition: Verkaufsgutschriften an Kunden

Ebene: 2

**Positionsort**

Hauptebene: Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten

Übergeordnetes Ele: Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten

Position in Haupteb: Nach Anzahlungen an Lieferanten

**Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten**

- Zahlungen von Kunden für Rechnungen
- Anzahlungen von Kunden
- Einkaufsgutschriften von Lieferanten
- Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten
- Anzahlungen an Lieferanten
- Verkaufsgutschriften an Kunden**
- Auszahlungen für Miete
- Auszahlungen für Strom
- Auszahlungen für Telefon
- Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne
- Andere betriebliche Zahlungen
- Gezahlte Körperschaftsteuer
- Gezahlte Umsatzsteuer
- Gezahlte Zinsen - Betriebliche Tätigkeiten

**Cashflow aus Investitionstätigkeiten**

- Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen
- Zahlungen für den Erwerb von Aktien/Obligationen
- Zahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen
- Zahlungen aus dem Verkauf von Aktien/Obligationen

OK Abrechnen Gleichrangiges Element hinzufügen Untergeordnetes Element

## 6.2 Benutzung in Journalbuchungen

Bei Journalbuchungen mit Cashflow-Relevanz kann man in der Spalte „Primärformularposition“ die jeweilige Cashflow-Position auswählen. Es kann nur eine Zuweisung je Konto erfolgen.

### Journalbuchung

Serie: Primär Nummer: 2250 Buchungsdatum: 05.10.16 Fälligkeitsdatum: 05.10.16 Belegdatum: 05.10.16 Bemerkungen:

Ursprung: Urspr. Nr.: Transaktionsnummer Vorlagentyp: Vorlage: Kennzeichen: Projekt:

Trans.code: Ref. 1: Ref. 2: Ref. 3:

Rahmenvertrag:

Gesicherter Kurs  Storno  Ausgleichsbuchung (Periode 13)  EU-Bericht

Automatische USt.  Latente Steuern verwalten  QSt. verwalten

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Soll (SW)	Haben (SW)	Steuerke...	UID-Nummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basistbetrag	Primärformul...	Sta...
1	2800	Bank 1	EUR 200,00		USD 200,00								
2													
			EUR 200,00		USD 200,00								
				EUR 200,00		USD 200,00							

Hinzufügen Abbrechen  FW anzeigen  SW anzeigen

**Primärformularposition Dropdown:**

- Zahlungen von Kunden für Rechnungen
- Anzahlungen von Kunden
- Einkaufsgutschriften von Lieferanten
- Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten
- Anzahlungen an Lieferanten
- Verkaufsgutschriften an Kunden
- Auszahlungen für Miete
- Auszahlungen für Strom
- Auszahlungen für Telefon
- Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne
- Andere betriebliche Zahlungen
- Gezahlte Körperschaftsteuer
- Gezahlte Umsatzsteuer
- Gezahlte Zinsen - Betriebliche Tätigkeiten
- Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen
- Zahlungen für den Erwerb von Aktien/Obligationen
- Zahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen
- Zahlungen aus dem Verkauf von Aktien/Obligationen
- Erhaltene Dividenden - Investitionstätigkeiten
- Erhaltene Zinsen - Investitionstätigkeiten
- Auszahlungen/Einzahlungen für Aktien/Obligationen
- Auszahlungen/Einzahlungen für langfristige Ausdehnung
- Zahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
- Rückkauf von Aktien
- Kredittilgung
- Gezahlte Dividenden
- Erhaltene Zinsen - Finanzierungstätigkeiten
- Gezahlte Zinsen - Finanzierungstätigkeiten
- Neue Zuordnung definieren

Es gibt jedoch die Möglichkeit, nach dem Hinzufügen der Journalbuchung eine *kombinierte Zuweisung* zu erstellen. Der Zeilenbetrag kann somit manuell auf mehrere Positionen aufgeteilt werden. In der Spalte „Primärformularposition“ → **Neue Zuordnung definieren**.

Journalbuchung

Serie: Primär, Nummer: 2250, Buchungsdatum: 05.10.16, Fälligkeitsdatum: 05.10.16, Belegdatum: 05.10.16, Bemerkungen: [ ]

Ursprung: JE, Urspr. Nr.: 2250, Transaktionsnummer: 2250, Vorlagentyp: [ ], Vorlage: [ ], Kennzeichen: [ ], Projekt: [ ]

Trans.code: [ ], Ref. 1: [ ], Ref. 2: [ ], Ref. 3: [ ]

Rahmenvertrag: [ ]

☐ Gesicherter Kurs  
☐ Storno  
☐ Ausgleichsbuchung (Periode 13)  
☐ EU-Bericht  
☑ Automatische USt.  
☐ Latente Steuern verwalten  
☐ QSt. verwalten

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Soll (SW)	Haben (SW)	Steuerke...	UID-Nummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basisbetrag	Primärformula...
1	2800	Bank 1	EUR 200,00		USD 200,00							Neue Zuordn...
2	C42000	CIT Beratungshaus		EUR 200,00								

**Kombinierte Cashflow-Zuordnung**

Sachkonto: 2800 Bank 1  
Gesamt: 200,00 EUR

#	Primärformularposition	Betrag (HW)
1	Zahlungen von Kunden für Rechnungen	EUR 100,00
2	Anzahlungen von Kunden	EUR 100,00
3		
		EUR 200,00

Aktualisieren Abbrechen Aktualisieren Abbrechen Vorlage zurück...

### 6.3 Benutzung in Zahlungen

Auf den Zahlungsmethoden (Geldsack) kann die Cashflow-Position mitgegeben werden. Diese Funktion ist sowohl für Eingangs-, als auch für Ausgangszahlungen verfügbar. Standardmäßig werden die Einstellungen von Punkt 6.1.1 übernommen.

Eingangszahlungen

Code: C20000  
Name: PC Welt GmbH & Co.KG  
Rechnungsadr. Rechn.: Brünnerstrasse 24, 1210 Wien, AUSTRIA  
Ansprechpartner: Christian Gander  
Projekt: [ ]

☐ Kunde  
☐ Lieferant  
☐ Konto

**Zahlungsmethoden**

Währung: EUR  
Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 2810 Bank 2  
Überweisungsdatum: 05.10.16  
Referenz: [ ]

Primärformularposition: **Zahlungen von Kunden für Rechnungen**

Gesamt: [ ]

Gesamtsumme: EUR 2.484,00  
Fälliger Saldo: EUR 2.484,00  
Bankgebühr: [ ]

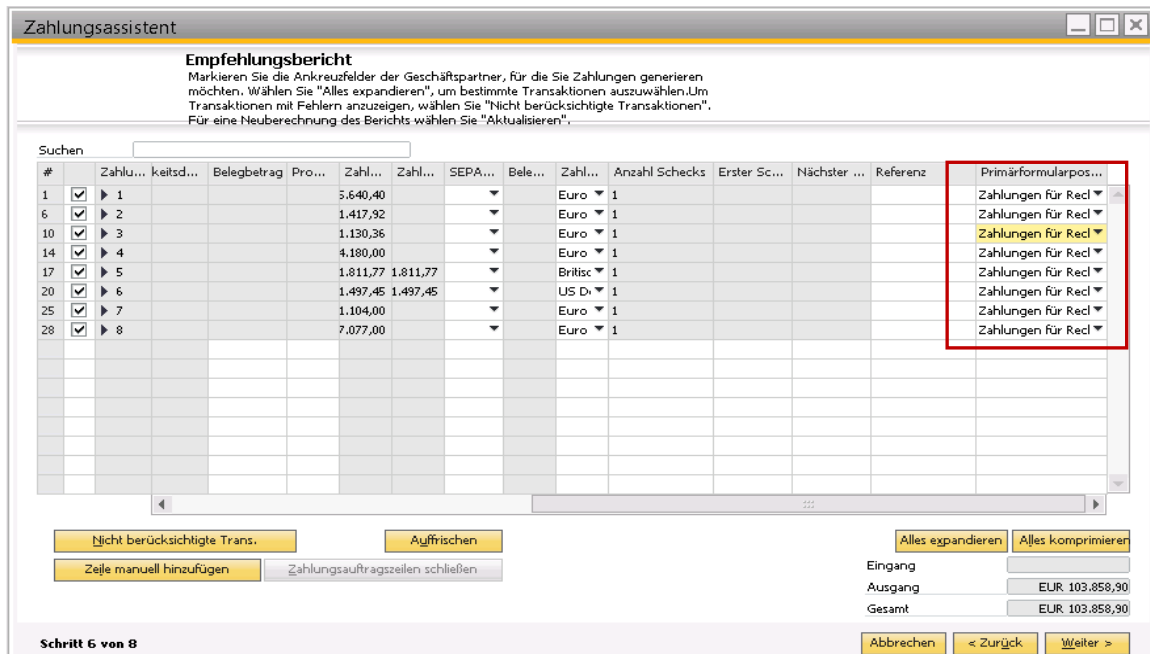
OK Abbrechen Bezahlte

Ausge...	Belegnum...	Rate	Datum	*	Ver
☑	316	1 von 1	10.05.12	*	157%
☑	322	1 von 1	15.06.12	*	154%
☑	311	1 von 1	26.06.12	*	153%



## 6.4 Benutzung im Zahlungsassistent

Im Zahlungsassistent können die Rechnungen einer Cashflow-Position zugewiesen werden. Die zugewiesene Position kann in der Journalbuchung korrigiert werden, falls notwendig (oder es kann eine kombinierte Zuweisung – wie oben beschrieben – vorgenommen werden). Standardmäßig werden die Einstellungen von Punkt 6.1.1 übernommen.



**Zahlungsassistent**

**Empfehlungsbericht**  
 Markieren Sie die Ankreuzfelder der Geschäftspartner, für die Sie Zahlungen generieren möchten. Wählen Sie "Alles expandieren", um bestimmte Transaktionen auszuwählen. Um Transaktionen mit Fehlern anzuzeigen, wählen Sie "Nicht berücksichtigte Transaktionen". Für eine Neuberechnung des Berichts wählen Sie "Aktualisieren".

Suchen

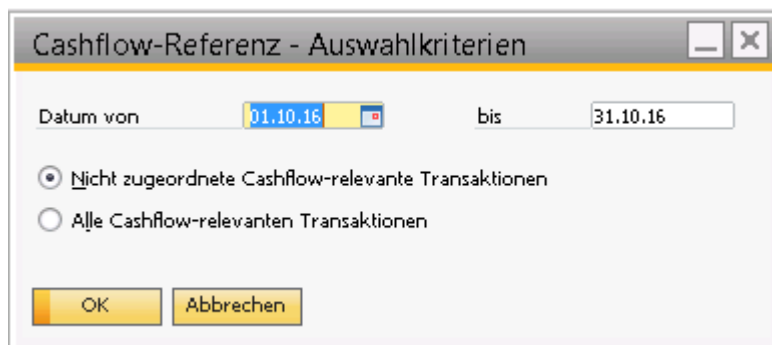
#	Zahlu... keitsd...	Belegbetrag	Pro...	Zahl...	Zahl...	SEPA...	Bele...	Zahl...	Anzahl Schecks	Erster Sc...	Nächster ...	Referenz	Primärformularpos...
1	1			5.640,40				Euro	1				Zahlungen für Recl
6	2			1.417,92				Euro	1				Zahlungen für Recl
10	3			1.130,36				Euro	1				Zahlungen für Recl
14	4			4.180,00				Euro	1				Zahlungen für Recl
17	5			1.811,77	1.811,77			Britisc	1				Zahlungen für Recl
20	6			1.497,45	1.497,45			US D.	1				Zahlungen für Recl
25	7			1.104,00				Euro	1				Zahlungen für Recl
28	8			7.077,00				Euro	1				Zahlungen für Recl

Buttons: Nicht berücksichtigte Trans., Auffrischen, Alle expandieren, Alles komprimieren, Zeile manuell hinzufügen, Zahlungsauftragszeilen schließen, Eingang, Ausgang (EUR 103.858,90), Gesamt (EUR 103.858,90), Abbrechen, < Zurück, Weiter >

Schritt 6 von 8

## 6.5 Cashflow-Referenz

Aufzurufen über: **Finanzwesen** → **Finanzberichte** → **Ist-Berichte** → **Cashflow-Referenz**



**Cashflow-Referenz - Auswahlkriterien**

Datum von  bis

Nicht zugeordnete Cashflow-relevante Transaktionen  
 Alle Cashflow-relevanten Transaktionen

Buttons: OK, Abbrechen

Dieser Bericht dient dazu, nicht zugeordnete Cashflow-relevante Transaktionen anzuzeigen, z.B. zur Kontrolle, falls die Cashflow-Rechnung nicht stimmen sollte. Im Idealfall ist der Cashflow-Referenz Bericht also leer.