

Beschreibung des Verfahrens „Anzahlungsrechnungen in ORKA“

Allgemeines

Das Verfahren dient als Ergänzung des bisherigen Verfahrens zur Erfassung von Anzahlungen/Vorauszahlungen. Es muss nur aktiviert werden, wenn die „Gäste/Kunden“ explizit separate Rechnungsbelege für Anzahlungen/Vorauszahlungen benötigen.

Eine zwingende Erstellung von Anzahlungsrechnungen nach Aktivierung des Verfahrens ist nicht erforderlich, d.h. es kann für jede Reservierung separat entschieden werden, ob Anzahlungsrechnungen erstellt werden.

Für Reservierungen, die bereits vor Aktivierung des Verfahrens erfasst wurden, können keine Anzahlungsrechnungen erstellt werden.

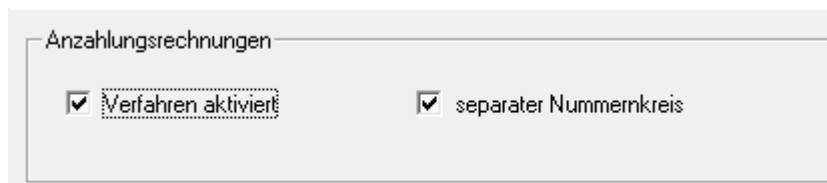
Voraussetzungen

Folgende Konten müssen bei Verwendung des Verfahrens vorhanden sein bzw. angelegt werden:

1. Verr.Konto Erhaltene Anzahlungen (im Sachkontenstamm und als Festkonto)
2. Erhaltene Anzahlungen ust.frei (im Sachkontenstamm und als Festkonto)
3. Erhaltene Anzahlungen 7% Ust. (im Sachkontenstamm und in „FIBU/Stammdaten/Mwst.“)
4. Erhaltene Anzahlungen 19% Ust. (im Sachkontenstamm und in „FIBU/Stammdaten/Mwst.“)

Aktivierung des Verfahrens:

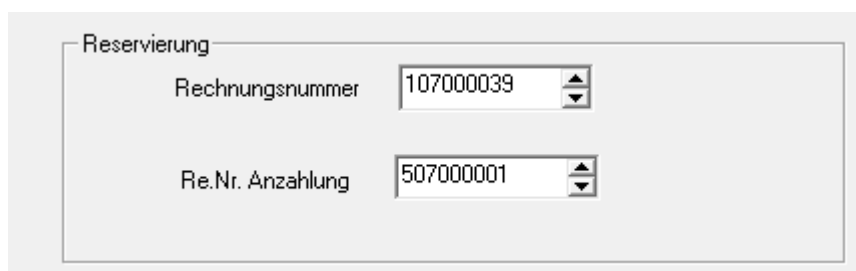
- Dialog „Stammdaten/Konstante Daten/Parameter Haus/Abrechnung“
- Checkbox „Verfahren aktiviert“
- Checkbox „separater Nummernkreis“ (Aktivierung nur erforderlich, wenn für die Anzahlungsrechnungen ein separater Nummernkreis, unabhängig von den Schlussrechnungen, verwendet werden soll)



Anzahlungsrechnungen

Verfahren aktiviert separater Nummernkreis

- Dialog „Stammdaten/Konstante Daten/Nummernkreise“
- Eingabefeld „Re.Nr. Anzahlung“ (Nummer für erste Anzahlungsrechnung erfassen)



Reservierung

Rechnungsnummer 107000039

Re.Nr. Anzahlung 507000001

- nur erforderlich, wenn „separater Nummernkreis“ aktiviert ist (s.o.)

Zulässigkeitskriterien

- es dürfen noch keine Leistungen abgerechnet worden sein
- keine Auswahl einzelner Reservierungszeiträume bei der Erstellung von Anzahlungsrechnungen zulässig
- es dürfen noch keine Splittrechnungen angelegt worden sein
- Anzahlungsrechnungen nur bei Status „A“ (Anfragen) oder „B“ (Bestätigungen) zulässig
- es können maximal 2 Anzahlungsrechnungen gelegt werden (in der Regel „sofort fällig“ und „x-Tage vor Anreise“)

Handling bei aktiviertem Verfahren

1. Rechnungslegung Anzahlungsrechnungen

- bei Aufruf der Rechnungslegung wird die Groupbox „Anzahlungsrechnung“ eingeblendet

Reservierungsbearbeitung - Herberge 7

Herberge 7

Rechnungsanschrift

Name 1: Herr
Name 2: APVorname APName
Name 3:
Straße: Gstr. 34
Land/PLZ: D 77777 Ort: Gort
Gast / Ansprechpartner:
Rechnungsanschrift / Rechnungsinfo:

Abzurechnen | Rechnungen

Pos.	Artikel	Pers	Anz.	VK	Gesamt	Mwst	w/wd.Rab.	Ge:
1	VP FS/ME/AE	10	5	14,00	700,00	111,76	0,00	
2	Übernachtung	10	5	11,75	587,50	38,43	0,00	
3	Kurtaxe	10	6	3,00	180,00	0,00	0,00	

Rechnungsdaten

Bruttobetrag: 1467,50
Verfügb. Vorkasse: 0,00
Enth. Mehrwert: 150,19
Zu zahlen: 1467,50

Bedienerdaten

Rechnungsdatum: 20.08.2019
Bediener: WARTUNG
Kasse:

Kennzeichen: Länder-KZ: 011

Bezahlung

Bar: 0,00
EC-/Kreditkarte: 0,00
Überweisung: 0,00

Anzahlungsrechnung

1.Anzahlung 2.Anzahlung
Betrag: 0,00
fällig am:

Gesamtrabatt: 0 %
Rückgabe: 0,00

Drucken
Probedruck
Splittung
Abbruch

- mit Aktivierung der Checkbox „1.Anzahlung“ werden automatisch der Zahlungsbetrag und das Fälligkeitsdatum vorbesetzt:

Kennzeichen: Länder-KZ: 011

Bezahlung

Überweisung: 146,75

Anzahlungsrechnung

1.Anzahlung 2.Anzahlung
Betrag: 146,75
fällig am: 25.08.2019

Gesamtrabatt: 0 %
Rückgabe: 0,00

Drucken
Probedruck
Splittung
Abbruch

- als Zahlungsart ist „nur“ Überweisung zulässig

- per Button „Drucken“ erfolgt die Ausgabe des Rechnungsbeleges:

AbeName · AbsStrasse · AbsOrt		Herberge 7
Herr		Herbergsstr. 7
APVorname APName		7777 Herbergsort
Gstr. 34		Leitung Herbergsleitersieben
77777 Gort		Telefon 7777-7777
		Telefax 7777-707070
		E-Mail herberge7@test.de

Leistungsempfänger:	Rechnung
Gruppe Test	Debitor D55971
Gstr. 34, 77777 Gort	Reservierung / GKZ 20080001 / 011
	Rechnungsnummer 507000001
	Rechnungsdatum 20.08.2019
	Steuernummer 11 222 3333 0
	Bearbeitung
	Seite 1

Anzahlungsrechnung - Ihr Aufenthalt vom 20.08.2020 bis 25.08.2020

Sehr geehrter Herr APName,
vertragsgemäß berechnen wir eine Anzahlung für die nachfolgend aufgeführten Leistungen:

Leistung	Anz.	Pers.	Ges.	E-Preis/€	Brutto/€	Ust.
VP Frühstück/Mittag/Abend stpfl.	5	10	50	14,00	700,00	19%
Übernachtung	5	10	50	11,75	587,50	7%
Kurtaxe	6	10	60	3,00	180,00	

Ust.Satz	19 %	7 %	ohne Ust.	Summen	
Ust.Betr./ €	111,76	38,43	0,00	150,19	
Netto / €	588,24	549,07	180,00	1.317,31	Summe : 1.467,50 €

vertragsgemäß berechnen wir Ihnen folgende Anzahlung:

Ust.Satz	19 %	7 %	ohne Ust.	Summen	
Ust.Betr./ €	11,18	3,84	0,00	15,02	146,75 €
Netto / €	58,82	54,91	18,00	131,73	

Rechnungsbetrag: **146,75 €**

Bitte weisen Sie den noch ausstehenden Rechnungsbetrag bis zum 25.08.2019 unter Angabe der Rechnungsnummer 507000001 und der Kundennummer D55971 an.
Die steuerbefreiten Umsätze sind gemäß §4 Nr.24 von der Umsatzsteuer befreit.

gez.

- auf der Rechnung werden die anteiligen Ust.Beträge der Anzahlung separat ausgewiesen
- danach kann sofort die 2. Anzahlungsrechnung gelegt werden, Betrag und Fälligkeitsdatum werden wieder automatisch vorbesetzt, können aber individuell angepasst werden

Bezahlung	Anzahlungsrechnung	Drucken
Überweisung <input type="text" value="213,25"/>	<input type="checkbox"/> 1.Anzahlung <input checked="" type="checkbox"/> 2.Anzahlung Betrag <input type="text" value="213,25"/> fällig am <input type="text" value="23.07.2020"/>	Probdruck

- Beleg für 2. Anzahlungsrechnung:

AbsName · AbsStrasse · AbsOrt		Telefon 7777-7777
		Telefax 7777-707070
		E-Mail herberge7@test.de
Herr		
APVorname APName		
Gstr. 34		
77777 Gort		
Leistungsempfänger:		Rechnung
Gruppe Test		Debitor D55971
Gstr. 34, 77777 Gort		Reservierung / GKZ 20080001 / 011
		Rechnungsnummer 507000002
		Rechnungsdatum 21.08.2019
		Steuernummer 11 222 3333 0
		Bearbeitung
		Seite 1

Anzahlungsrechnung - Ihr Aufenthalt vom 20.08.2020 bis 25.08.2020

Sehr geehrter Herr APName,
vertragsgemäß berechnen wir eine Anzahlung für die nachfolgend aufgeführten Leistungen:

Leistung	Anz.	Pers.	Ges.	E-Preis/€	Brutto/€	USt.
VP Frühstück/Mittag/Abend stpfl.	5	10	50	14,00	700,00	19%
Übernachtung	5	10	50	11,75	587,50	7%
Kurtaxe	6	10	60	3,00	180,00	

Ust.Satz	19 %	7 %	ohne Ust.	Summen	
Ust.Betr./ €	111,76	38,43	0,00	150,19	
Netto / €	588,24	549,07	180,00	1.317,31	Summe : 1.467,50 €

vertragsgemäß berechnen wir Ihnen folgende Anzahlung:

Ust.Satz	19 %	7 %	ohne Ust.	Summen	213,25 €
Ust.Betr./ €	16,24	5,58	0,00	21,82	
Netto / €	85,48	79,79	26,16	191,43	

Rechnungsbetrag: **213,25 €**

Bitte weisen Sie den noch ausstehenden Rechnungsbetrag bis zum 23.07.2020 unter Angabe der Rechnungsnummer 507000002 und der Kundennummer D55971 an.
Die steuerbefreiten Umsätze sind gemäß §4 Nr.24 von der Umsatzsteuer befreit.

gez.

- zu diesem Zeitpunkt werden weder Buchungen erstellt noch wird ein Offener Posten angelegt, die Umsatzsteuer wird erst fällig bei Zahlungseingang der Vorauszahlungsbeträge

2. Buchungen Zahlungseingang Anzahlungen

- der Zahlungseingang der Vorauszahlungsbeträge wird analog dem bisherigen Verfahren gebucht
- als OP- Nummer wird **immer** die Reservierungsnummer verwendet

Buchung ZE 1. Anzahlung:

Kontobuchung	
Buchung	
Belegdatum	21.08.2019
Soll	S17070 Bankkonto I der Jugendherberge
Haben	D55971 Gruppe Test
OP-Nummer	20080001
Betrag (brutto)	146,75 €
Int. Belegnummer	11908-00115
Buchungstext	1.Anzahlung Kto.-Auszug 123

Folgende Buchungen werden zusätzlich automatisch generiert:

Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung ust.frei 146,75
(Buchung erfolgt auch, wenn keine Anzahlungsrechnung erstellt wurde)

Automat. Zuordnung zur 1. Anzahlungsrechnung (Aufteilung nach Ust.):

Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung ust.frei	-146,75
Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung ust.frei	18,00
Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung Ust. 19%	58,82
Verr. Konto Anzahlung an Mwst. 19%	11,18
Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung Ust. 7%	54,91
Verr. Konto Anzahlung an Mwst. 7%	3,84

Buchung ZE 2. Anzahlung:

Kontobuchung	
Buchung	
Belegdatum	21.08.2019
Soll	S17070 Bankkonto I der Jugendherberge
Haben	D55971 Gruppe Test
OP-Nummer	20080001
Betrag (brutto)	213,25 €
Int. Belegnummer	11908-00117
Buchungstext	2.Anzahlung Kto.-Auszug 1234

Folgende Buchungen werden zusätzlich automatisch generiert:

Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung ust.frei 213,25
(Buchung erfolgt auch, wenn keine Anzahlungsrechnung erstellt wurde)

Automat. Zuordnung zur 2. Anzahlungsrechnung (Aufteilung nach Ust.):

Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung ust.frei	-213,25
Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung ust.frei	26,16
Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung Ust. 19%	85,48
Verr. Konto Anzahlung an Mwst. 19%	16,24
Verr. Konto Anzahlung an Erhaltene Anzahlung Ust. 7%	79,79
Verr. Konto Anzahlung an Mwst. 7%	5,58

3. Schlussrechnung

Zuordnung der verfügbaren Vorauszahlung

- beim Erstellen der Schlussrechnung wird nach Verlassen des Feldes „Vorauszahlung“ eine Groupbox mit den zur Verfügung stehenden Anzahlungsbeträgen aufgeteilt nach USt.Satz angezeigt
- wird lediglich eine Schlussrechnung gelegt, kann der Gesamtbetrag sofort übernommen werden
- bei mehreren Schlussrechnungen (Splittrechnungen) mit anteiliger Verrechnung der Vorauszahlung ist eine manuelle Zuordnung der Beträge erforderlich; dazu sind die entsprechenden Auswahlfelder zu verwenden
- dabei sollte berücksichtigt werden, welche Leistungen (mit/ohne Ust.) in der jeweiligen Rechnung enthalten sind, damit eine Ust.-konforme Abrechnung gewährleistet ist

Allgemein | Leistung | Zimmer | **Rech.** | Notizen | Begleitz_ | Progr.Planung | Teilnehme_

Rechnungsdaten		Bedienerdaten	
Bruttobetrag	1467,50	Rechnungsdatum	21.08.2019
Verfügb. Vorkasse	360,00	Bediener	WARTUNG
Enth. Mehrwert.	150,19	Kasse	01
Zu zahlen	1107,50		

Kennzeichen

Länder-KZ: 011

Bezahlung	
Vorauszahlung	360,00
Bar	0,00
EC-/Kreditkarte	0,00
Überweisung	0,00

Aufteilung Vorauszahlung		
	verfügbar	Auswahl
Vorausz. ohne Anz.Re.	0,00	0,00
Anz.Re. ohne Ust.	44,16	44,16
Anz.Re. Ust. 1 (19 %)	171,72	171,72
Anz.Re. Ust. 2 (7 %)	144,12	144,12
Anz.Re. Ust. 3	0,00	0,00
Summe	360,00	360,00

Übernahme

Belegausgabe

- in der Schlussrechnung werden die verrechneten Anzahlungen in einer separaten Tabelle, aufgeteilt nach Steuersatz ausgewiesen und von der Summe der abgerechneten Leistungen abgezogen
- handelt es sich um eine komplett ust.freie Rechnung wird der Vorauszahlungsbetrag wie bisher unter dem Rechnungsbetrag ausgegeben („abzgl. Vorauszahlung“ + Betrag)

AbsName - AbsStrasse - AbsOrt		Herberge 7			
Herr		Herbergsstr. 7			
APVorname APName		7777 Herbergsort			
Gstr. 34		Leitung Herbergsleitersieben			
77777 Gort		Telefon 7777-7777			
		Telefax 7777-707070			
		E-Mail herberge7@test.de			
Leistungsempfänger:		Rechnung			
Gruppe Test		Debitor D55971			
Gstr. 34, 77777 Gort		Reservierung / GKZ 20080001 / 011			
		Rechnungsnummer 107000039			
		Rechnungsdatum 21.08.2019			
		Steuernummer 11 222 3333 0			
		Bearbeitung			
		Seite 1			
Ihr Aufenthalt vom 20.08.2019 bis 25.08.2019					
Sehr geehrter Herr APName,					
wir danken für den Aufenthalt und berechnen folgende Leistungen:					
Leistung	Anz.	Pers.	Ges. E-Preis/€	Brutto/€	USt.
VP Frühstück/Mittag/Abend stpfl.	5	10	50 14,00	700,00	19%
Übernachtung	5	10	50 11,75	587,50	7%
Kurtaxe	6	10	60 3,00	180,00	
<hr/>					
Ust.Satz	19 %	7 %	ohne Ust.	Summen	
Ust.Betr./ €	111,76	38,43	0,00	150,19	
Netto / €	588,24	549,07	180,00	1.317,31	
				Summe :	1.467,50 €
Abzüglich bereits geleisteter Anzahlungen in Höhe von:					
Ust.Satz	19 %	7 %	ohne Ust.	Summen	-360,00 €
Ust.Betr./ €	27,42	9,43	0,00	36,85	
Netto / €	144,30	134,69	44,16	323,15	
				Rechnungsbetrag:	<u>1.107,50 €</u>
Bitte weisen Sie den noch ausstehenden Rechnungsbetrag bis zum 31.08.2019 unter Angabe der Rechnungsnummer 107000039 und der Kundennummer D55971 an.					
Die steuerbefreiten Umsätze sind gemäß §4 Nr.24 von der Umsatzsteuer befreit.					
Wir würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.					
gez.					

Buchungen (werden automatisch erstellt)

- Erlösbuchungen zur Rechnung (wie bisher):

Debitor	an	Erlöse Ust. 19%	588,24
Debitor	an	Mwst. 19%	111,76
Debitor	an	Erlöse Ust. 7%	549,07
Debitor	an	Mwst. 7%	38,43
Debitor	an	Erlöse ust.frei	180,00

- Verrechnung der Anzahlungsbeträge:

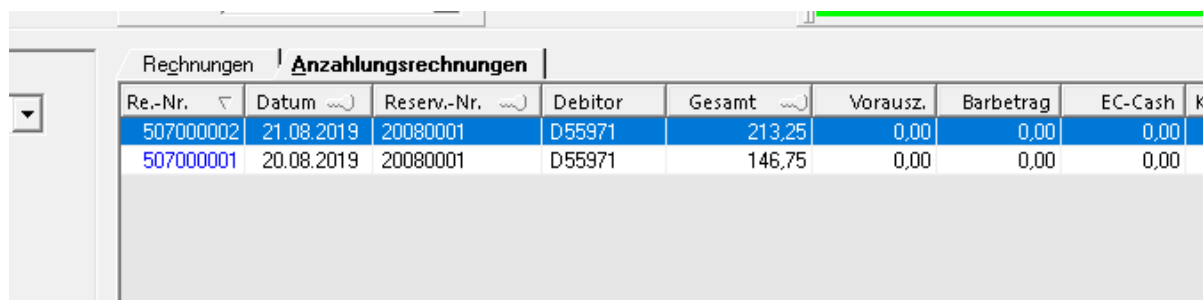
Erhaltene Anzahlung ust.frei	an	Verr.Konto Anzahlung	44,16
Erhaltene Anzahlung Ust. 19%	an	Verr.Konto Anzahlung	144,30
Mwst. 19%	an	Verr.Konto Anzahlung	27,42
Erhaltene Anzahlung Ust. 7%	an	Verr.Konto Anzahlung	134,69
Mwst. 7%	an	Verr.Konto Anzahlung	9,43

- auf die Reservierung bezogen sind die Anzahlungskonten damit ausgeglichen

- bei Zahlungseingang des Rechnungsbetrages erfolgt die abschließende Buchung (Bank an Debitor)

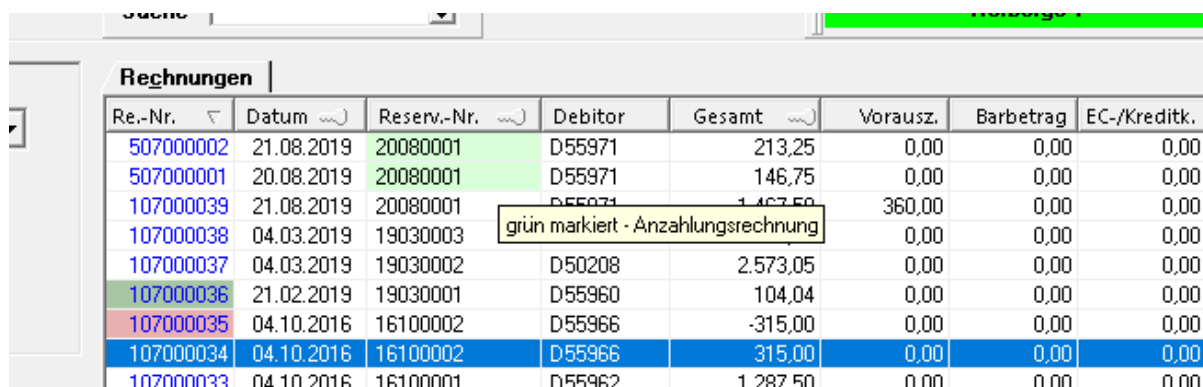
Rechnungskopie (Dialog „Reservierung/Rechnungen“)

- ist in den „Hausparametern“ die Option „separater Nummernkreis“ für Anzahlungsrechnungen aktiviert, werden die Anzahlungsrechnungen in einer separaten Liste angezeigt
- die Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt



Re.-Nr.	Datum	Reserv.-Nr.	Debitor	Gesamt	Vorausz.	Barbetrag	EC-Cash	Ki
507000002	21.08.2019	20080001	D55971	213,25	0,00	0,00	0,00	
507000001	20.08.2019	20080001	D55971	146,75	0,00	0,00	0,00	

- bei nicht aktivierter Option sind die Anzahlungsrechnungen in der Liste „Rechnungen“ enthalten, die Reservierungsnummer ist bei diesen Belegen grün markiert



Re.-Nr.	Datum	Reserv.-Nr.	Debitor	Gesamt	Vorausz.	Barbetrag	EC-/Kreditk.
507000002	21.08.2019	20080001	D55971	213,25	0,00	0,00	0,00
507000001	20.08.2019	20080001	D55971	146,75	0,00	0,00	0,00
107000039	21.08.2019	20080001	D55971	1.467,50	360,00	0,00	0,00
107000038	04.03.2019	19030003	D50208	2.573,05	0,00	0,00	0,00
107000037	04.03.2019	19030002	D50208	2.573,05	0,00	0,00	0,00
107000036	21.02.2019	19030001	D55960	104,04	0,00	0,00	0,00
107000035	04.10.2016	16100002	D55966	-315,00	0,00	0,00	0,00
107000034	04.10.2016	16100002	D55966	315,00	0,00	0,00	0,00
107000033	04.10.2016	16100001	D55962	1.287,50	0,00	0,00	0,00

Sonstige Hinweise

- werden nach der Erstellung von Anzahlungsrechnungen Leistungen geändert, so dass sich neue Vorauszahlungsbeträge ergeben, müssen zuerst die bereits erstellten Anzahlungsrechnungen storniert werden, bevor neue erstellt werden können
- falls schon Leistungen abgerechnet worden sind, können zugehörige Anzahlungsrechnungen nicht storniert werden; d.h. zuerst müssen die entsprechenden „Schlussrechnungen“ storniert werden
- Buchungen von Vorauszahlungen (FIBU/Buchung erfassen) dürfen nicht storniert werden, wenn sie bereits in einer Schlussrechnung verrechnet wurden, d.h. zuvor muss die Schlussrechnung storniert werden