



# Wie geht es meinem Unternehmen?

Aktuelle Zahlen für Geschäftsführung,  
Controlling & Buchhaltung





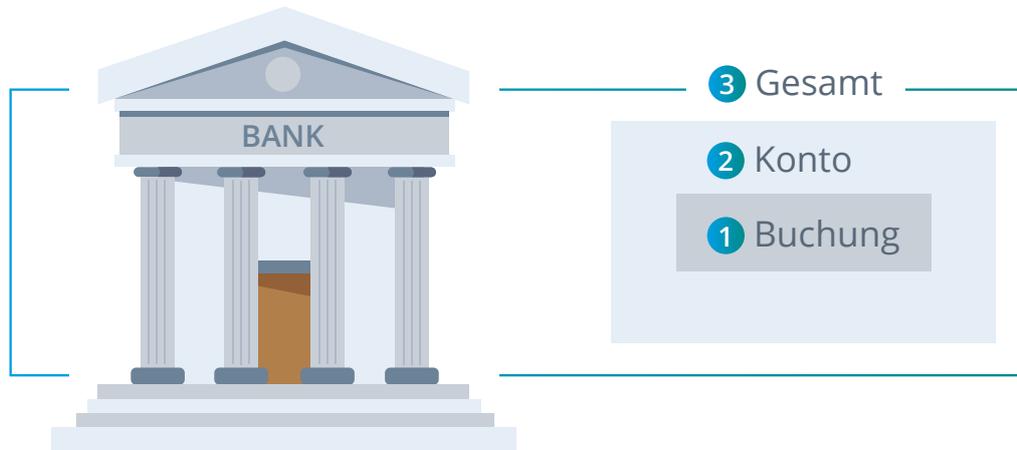
Alles im Blick

**Die Anforderungen an eine zeitgemäße, moderne Finanzbuchhaltung werden immer höher. Mit vielfältigen, umfangreichen Funktionen und Modulen entlastet die SoftENGINE ERP Sie bei Ihren täglichen Aufgaben und ermöglicht Ihnen ...**

- ✓ ... sich über die aktuelle Unternehmenssituation zu informieren.
- ✓ ... Entwicklungen auf Ihren Konten im Blick zu behalten.
- ✓ ... durch 360°-verzahnte Software Zeit, Geld und Nerven zu sparen.
- ✓ ... mit vielen Vorlagen zu arbeiten.
- ✓ ... selbst weitreichende Individualisierungen durchzuführen, ganz ohne Programmierkenntnisse.

Das neue Finanzinfosystem der SoftENGINE ERP sorgt dafür, dass Sie immer genau wissen, wie es Ihrem Unternehmen wirklich geht.

# Wo finde ich Informationen zur Finanzbuchhaltung?



- Listen
- Kontoauszüge
- Diagramme
- Auswertungstabellen
- Kontenzusammenstellungen

Das **SoftENGINE Finanzinfosystem** vereint diese Informationen & Funktionen auf eine für den Anwender übersichtliche Art. Zudem stehen viele Vorlagen zur Nutzung bereit. Eine Anpassung an individuelle Anforderungen ist ebenfalls möglich.

## 1 Buchungen

Im Arbeitsplatz-Bereich navigieren Sie über „**Belege Buchen**“, Allgemeine Buchungen ► Personenkonten direkt in ein Konto mit Buchungen.

The screenshot displays the 'BüroWARE® - PREMIUM 6.01.402.74140 / 1993-2022 (c) SoftENGINE' interface. On the left, the 'Belege Buchen' option is highlighted in the navigation menu. The main window shows a 'Kontenraster' for the period from 01.01.2022 to 12.2022. Below this, a detailed ledger view is shown for the account 'Konto-Nr. = 7000' and 'Kontobezeichnung = Textdruck Schulz bild'. The ledger includes columns for date, document type, amount, and balance.

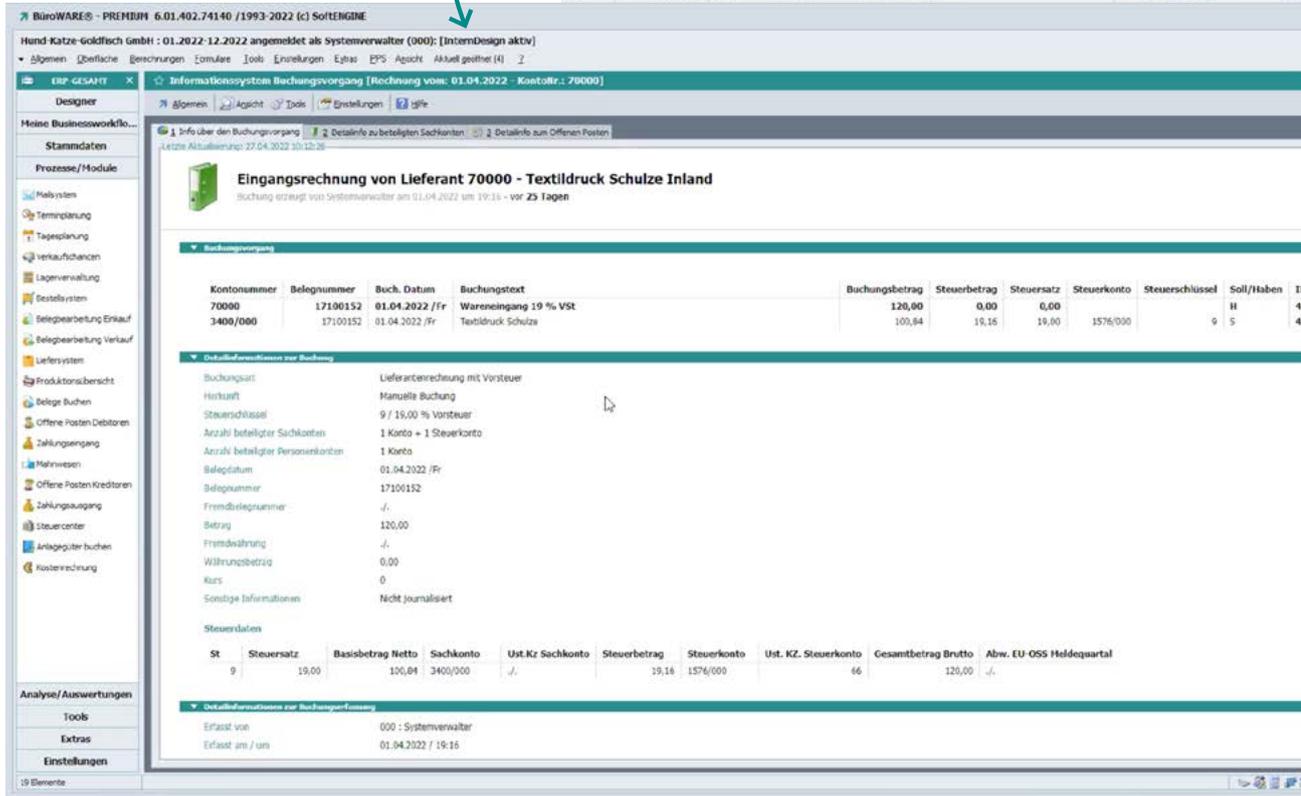
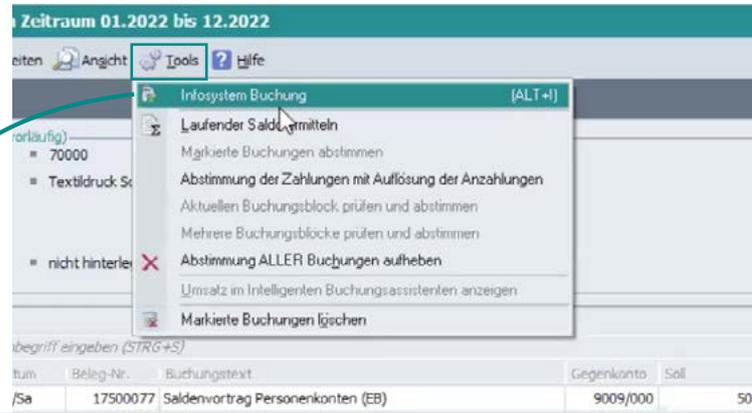
SP	BU	Buchungsdatum	Debit-Akt	Buchungstext	Gegenkonto	Soll	Haben
00	4	01.01.2022	Sa	17000177 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000	5000,00	
00	4	01.01.2022	Sa	17000178 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000	2198,00	
00	1	01.01.2022	Sa	92300014 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		67,52
00	1	01.01.2022	Sa	92300017 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		5,85
00	1	01.01.2022	Sa	92300100 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		2059,57
00	1	01.01.2022	Sa	92300111 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		2028,40
00	1	01.01.2022	Sa	92300114 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		30250,01
00	1	01.01.2022	Sa	92300118 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		9328,69
00	1	01.01.2022	Sa	92300116 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		30250,01
00	1	01.01.2022	Sa	92300128 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		24684,28
00	1	01.01.2022	Sa	92300119 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		32956,91
00	1	01.01.2022	Sa	92300120 Saldoertrag Personenkonten (BS)	90091000		5,95
00	3	01.04.2022	Fr	17000152 Warenzugang 0% VSt	34001000	120,00	120,00
00	3	21.04.2022	Di	17000152 Trg DfBe	12001000		20,00

Below the ledger, a summary table shows the account balance:

Konto	Beleg-Nr.	Buchungstext	Buchungsbetrag	St	Stanz	Steuerbetrag	Steuerkonto 1	Steuerkonto 2
70000	17000152	Warenzugang 0% VSt	120,00	M				
34001000	17000152	Textdruck Schulz bild	120,00	S	19,00	19,35	1106,650	

Von hier aus öffnen Sie über die **Tools** das jeweilige **Infosystem** einer Buchung.

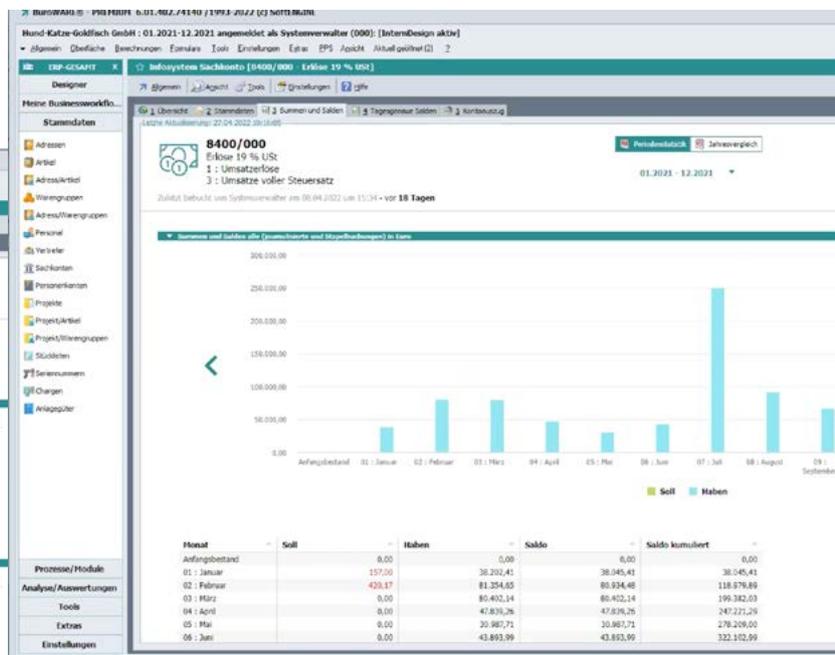
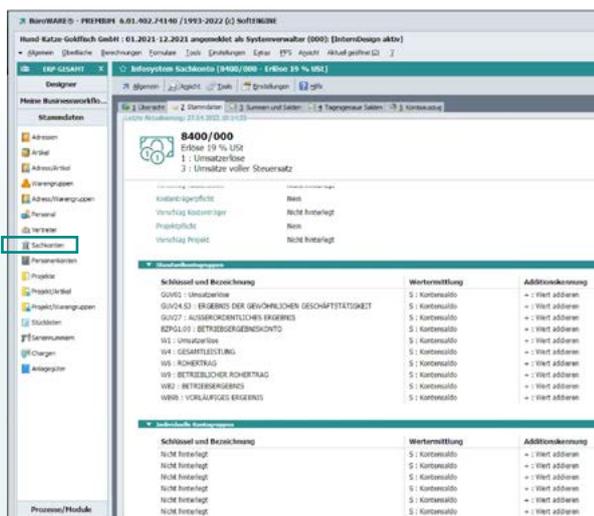
Hier stehen Ihnen detaillierte Informationen zu einer Buchung, sowie zu beteiligten Sachkonten oder offenen Posten zur Verfügung.



## 2 Konten

Über den Arbeitsplatz **Stammdaten** ► **Sachkonten** können Sie wiederum das Infosystem des Sachkontos aufrufen.

Sie finden alle Informationen auf kürzestem Weg an einer Stelle, zudem auch grafische Darstellungen von Unternehmensdaten, Kontoauszüge und vieles mehr.



Relativ neu sind die **Tagesgenauen Salden**. Hier werden, wie es der Name schon sagt, tagesgenaue Werte ausgegeben, die bei Auswertungen und Vergleichen von Monaten und exakten Tagen eine große Rolle spielen.

Finden Sie zielgerichtet die benötigten Informationen.

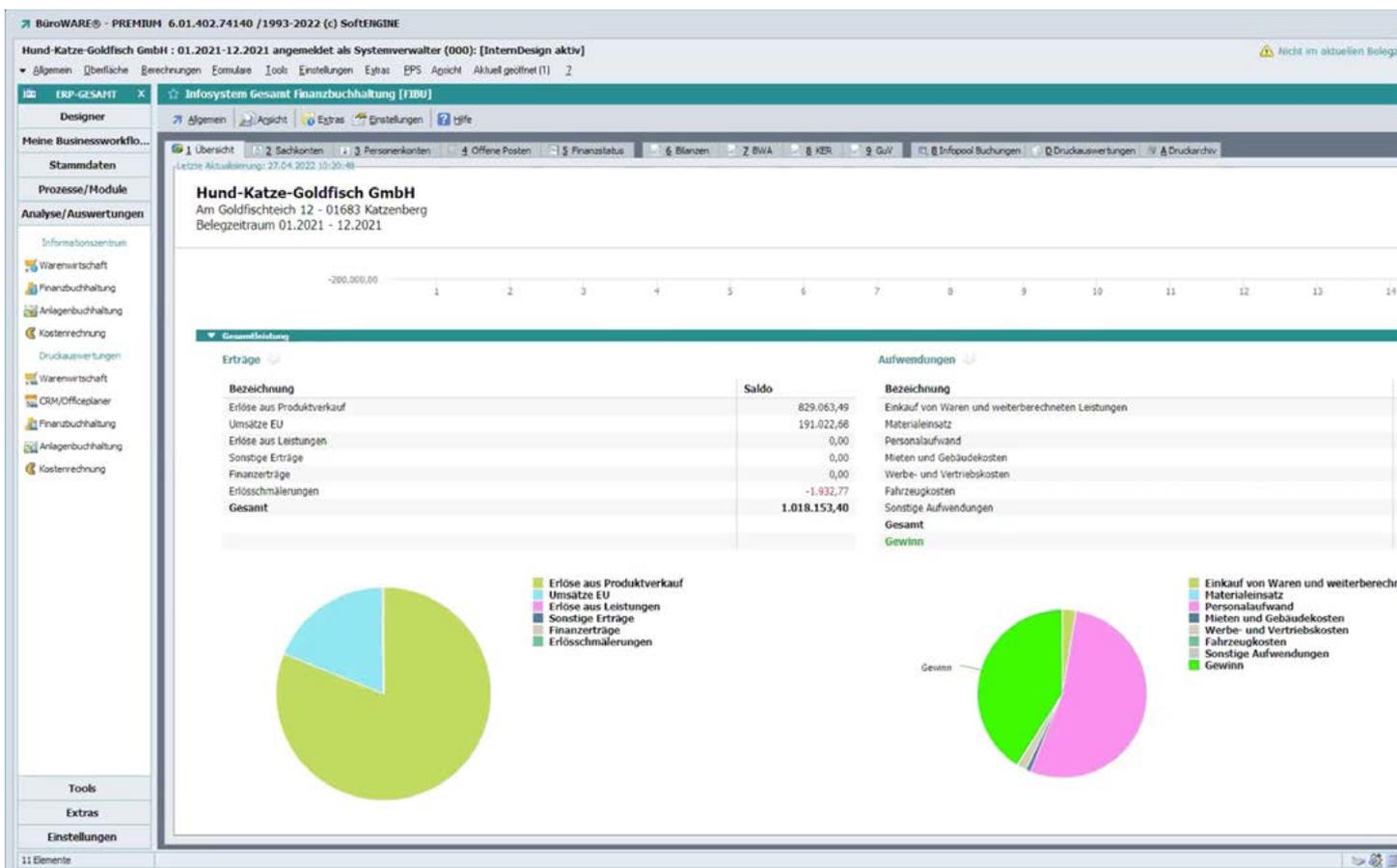
S	Konto	Datum	Tag	Saldo	Soll	Haben	Buchungszahl	Buchungszahl	Buchungszahl
				Tag	Monat	Jahr	Tag	Periode	Jahr
	8400000	01.01.2021	01	-362,51	-362,51				
F	8400000	18.01.2021	18	-3272,30	-3634,81	-3634,81	24	25	26
F	8400000	22.01.2021	19	-10483,88	-14118,69	-14118,69	4	30	30
F	8400000	28.01.2021	26	-23201,06	-37319,75	-37319,75	25	55	55
F	8400000	29.01.2021	27	-725,66	-38045,41	-38045,41	10	65	65
F	8400000	01.02.2021	28	-1294,80	-39340,21	-39340,21	10	75	75
F	8400000	02.02.2021	29	-3854,87	-43195,08	-43195,08	18	83	83
F	8400000	03.02.2021	30	-2277,36	-45472,44	-45472,44	16	99	99
F	8400000	04.02.2021	01	-2960,34	-48432,78	-48432,78	18	117	117
F	8400000	05.02.2021	02	-1187,48	-50020,26	-50020,26	18	135	135
F	8400000	06.02.2021	03	-2892,00	-52912,26	-52912,26	14	149	149
F	8400000	09.02.2021	06	-3285,13	-56197,39	-56197,39	14	163	173
F	8400000	10.02.2021	07	2094,77	-54102,62	-54102,62	16	179	189
F	8400000	11.02.2021	08	-4655,72	-58758,34	-58758,34	22	191	211
F	8400000	12.02.2021	09	-1939,28	-60697,62	-60697,62	15	206	226
F	8400000	15.02.2021	12	-2882,37	-63580,00	-63580,00	14	220	240
F	8400000	16.02.2021	13	-4150,72	-67730,72	-67730,72	18	238	258
F	8400000	17.02.2021	14	3229,53	-64501,19	-64501,19	5	243	263
F	8400000	18.02.2021	15	-2695,07	-67196,26	-67196,26	8	251	271
F	8400000	19.02.2021	16	-3888,11	-71084,37	-71084,37	9	260	280
F	8400000	22.02.2021	19	-837,65	-71922,02	-71922,02	8	268	288
F	8400000	23.02.2021	20	-2026,71	-73948,73	-73948,73	8	276	296
F	8400000	24.02.2021	21	8255,38	-65693,35	-65693,35	11	287	307
F	8400000	25.02.2021	22	-4648,03	-70341,38	-70341,38	6	293	313
F	8400000	26.02.2021	23	-2789,05	-73130,43	-73130,43	5	298	318
F	8400000	01.03.2021	24	-1332,95	-74463,38	-74463,38	4	302	322
F	8400000	02.03.2021	25	-2584,36	-77047,74	-77047,74	10	312	332
F	8400000	03.03.2021	26	-2873,00	-79920,74	-79920,74	10	322	342
F	8400000	04.03.2021	27	6274,09	-73646,65	-73646,65	10	332	352
F	8400000	05.03.2021	28	-3626,34	-77273,00	-77273,00	8	340	360
F	8400000	08.03.2021	31	-5835,99	-83108,99	-83108,99	11	351	371
F	8400000	09.03.2021	32	-4373,54	-87482,53	-87482,53	15	366	386
F	8400000	10.03.2021	33	-3202,20	-90684,73	-90684,73	10	376	396
F	8400000	11.03.2021	34	6000,29	-84684,44	-84684,44	13	389	409

### 3 Gesamt – Das SoftENGINE Finanzinfosystem

In **Analyse/Auswertungen** ► **Informationszentrum** ► **Finanzbuchhaltung** finden Sie die Gesamtübersicht über Ihre Finanzbuchhaltung. Hier werden neue und bereits bekannte Funktionen vereint.

Brauchen Sie Informationen, wie es Ihrem Unternehmen geht, sind Sie hier richtig. Der **Finanzstatus** gibt Auskunft über Ihre verfügbaren Mittel (Mehr Informationen auf der Karteikarte).

Außerdem finden Sie Zahlungen, Konten, Warenbewegungen, Gewinn/Verlust und Unternehmensleistungen.



# Individualisierung über Kontenzusammenstellungen

Jedes Unternehmen ist individuell und hat verschiedene Anforderungen. So lässt sich jeder Bereich der Übersicht über die **Kontenzusammenstellungen** im Hintergrund individualisieren.

Sachkonten			Personenkonten		
Konto	Bezeichnung	Saldo	Konto	Bezeichnung	Saldo
1371/000	Verrichtungskonto Gewinnermittl. § 4/3 EStG nicht ergeben.	0,00	10000	Hundeschule Berngrüner	-16.226,31
1366/000	Interimskonto	0,00	10001	Hundensension Gurgl	265,22
1575/000	Abziehbare Vorsteuer 16 %	0,00	10168	Jan Zweigl	0,00
1576/000	Abziehbare Vorsteuer 19 %	85.670,39	10267	Kabrin Brandt	0,00
1775/000	Umsatzsteuer 16 %	0,00	10384	Anke Friedmann	0,00
1776/000	Umsatzsteuer 19 %	-157.154,84	<b>Gesamt</b>		<b>15.961,09</b>
<b>Gesamt</b>		<b>-71.484,25</b>			

Wollen Sie z.B. nur bestimmte Konten in der Übersicht anzeigen, klicken Sie auf das Zahnrad.

Sie befinden sich nun in der Kontenüberwachung der Sachkonten.

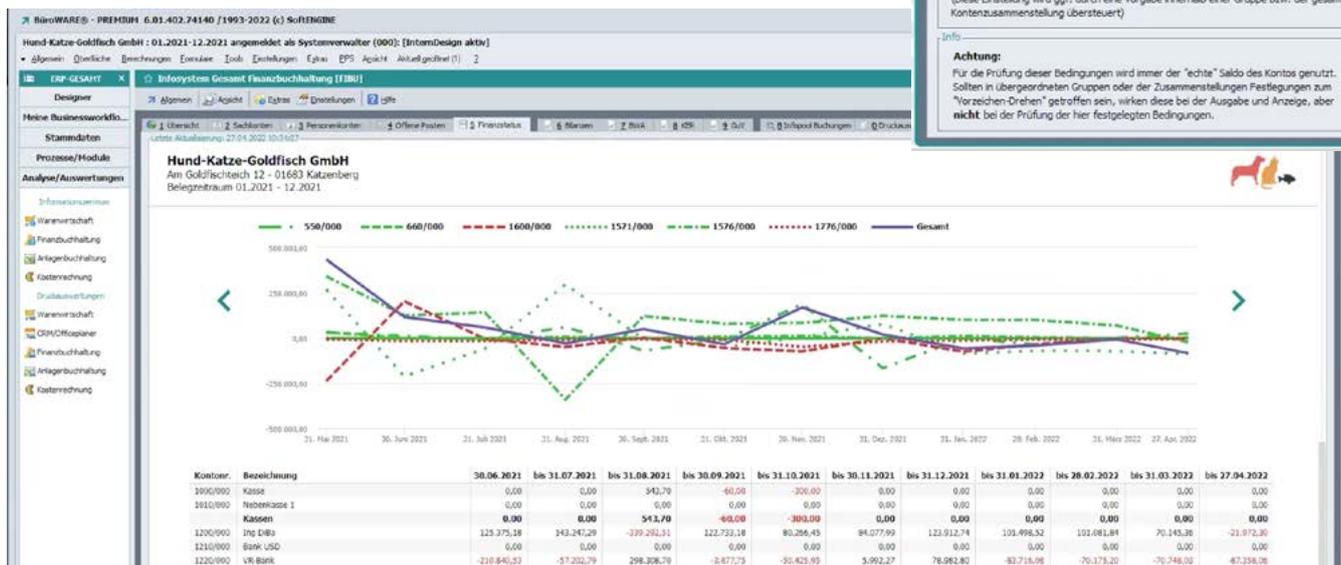
Wollen Sie ein Konto nicht in der Übersicht gelistet sehen, können Sie dieses hier ganz einfach über **Bearbeiten ► Konto aus Zusammenstellung entfernen** verbergen.

Umgekehrt können Sie auch Konten nach bestimmten Kriterien zur Übersicht hinzufügen (z.B. nur dann anzeigen, wenn es einen bestimmten Saldo hat).

The screenshot shows the 'Kontenzusammenstellungen' window for 'Hand-Katze-Goldfisch GmbH'. It displays a list of accounts with columns for 'Kontennummer', 'Bezeichnung', 'Saldo', and checkboxes for 'Vorzeichen drehen' and 'Konto nur anzeigen wenn Saldo größer ist als'. The list includes accounts like '1371/000 Verrichtungskonto Gewinnermittl. § 4/3 EStG nicht ergeben.' and '1776/000 Umsatzsteuer 19 %'. Below the list, there are filter settings for 'Vorzeichen drehen in Zusammenstellung gesetzt' and 'Konto nur anzeigen wenn der Saldo größer ist als'.

Nach diesem Prinzip können Sie in den Kontenzusammenstellungen immer verfahren. Legen Sie neue Inhalte an oder fügen Sie Parameter hinzu, so, wie Sie es brauchen. Es gibt vielfältige Funktionen und Möglichkeiten. Nach dem Aktualisieren ist die Übersicht entsprechend den Kontenzusammenstellungen angepasst, ganz ohne aufwendige Programmierung. **Probieren Sie es aus!**

The screenshot shows the 'Anzeigeeigenschaften des Kontos' dialog box. It contains two main sections: 'Bedingung für Anzeige des Kontos' and 'Bedingung für Anzeige des Saldos'. The first section has fields for 'Saldo >=' and 'Saldo <=' with a value of '5000' entered. The second section has fields for 'Saldo >=' and 'Saldo <=' for determining the sign of the balance. There is also an 'Info' section with a warning: 'Für die Prüfung dieser Bedingungen wird immer der "echte" Saldo des Kontos genutzt. Sollten in übergeordneten Gruppen oder der Zusammenstellungen Festlegungen zum "Vorzeichen-Drehen" getroffen sein, wirken diese bei der Ausgabe und Anzeige, aber nicht bei der Prüfung der hier festgelegten Bedingungen.'



# Bilanzen, BWA, KER, GuV

Auf den markierten Karteikarten „Bilanzen“, „BWA“ (Betriebswirtschaftliche Auswertung), „KER“ (Kosten- Erfolgsrechnung) und „GuV“ (Gewinn-und-Verlust-Rechnung) finden Sie vielfältige Auswertungen. Hier stellen Sie Drucke zusammen oder analysieren z.B. Bilanzen. Wollen Sie Berichte mit den aktuellen Einstellungen auf den neusten Stand bringen, können Sie das über **Bearbeiten ► Bericht aktualisieren** ohne großen manuellen Aufwand tun.

	Anfang EUR	Ende EUR
<b>A Anlagevermögen</b>	1.189.580,81	1.189.580,81
1. immaterielle Vermögensgegenstände	1.189,58	1.189,58
2. Sachanlagen	1.188.391,23	1.188.391,23
<b>B Umlaufvermögen</b>	1.877.748,91	717.621,72
1. Vorräte	6,00	6,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.871.742,91	711.615,72
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.871.742,91	711.615,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.871.742,91	711.615,72
<b>C Rücklagenabgrenzungsposten</b>	6,00	6,00
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.189.580,81</b>	<b>717.621,72</b>

Es können sowohl bisher bestehende Auswertungen gedruckt werden, als auch Auswertungen auf Basis von Kontenzusammenstellungen. Auf diese greifen Sie in **Extras ► Kontenzusammenstellungen** zu.

Alle Bilanzen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen sind hier für die Sach- und Personenkonten verfügbar.

Über **Allgemein ► Neuer Bericht** erstellen Sie einen neuen Bericht, nachdem Sie zuvor definiert haben, auf welcher Grundlage der Bericht basieren soll. Über die Karteikarten werden Sie einfach durch den Erstellungsprozess geführt.

Weitere Einstellungen zum Druck einer Kontenzusammenstellung treffen Sie in den **Eigenschaften der Zusammenstellung**.

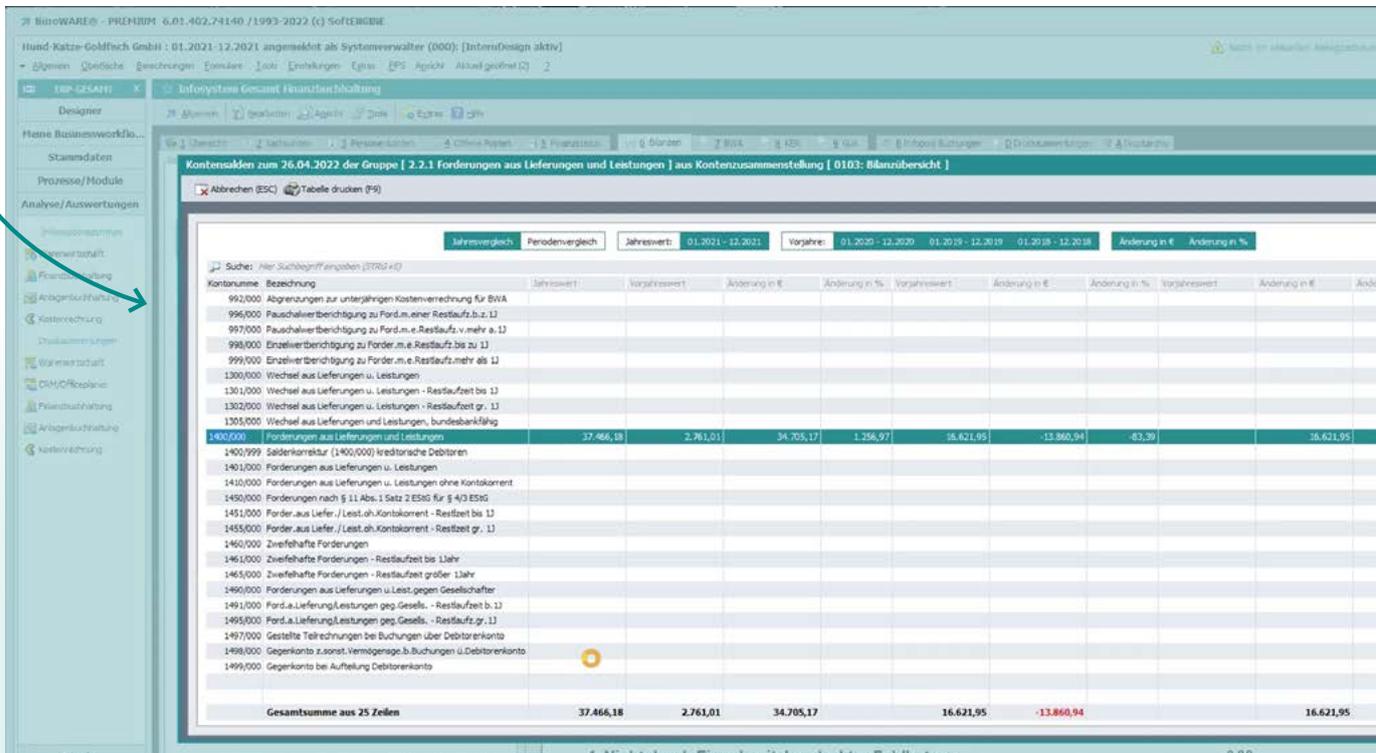
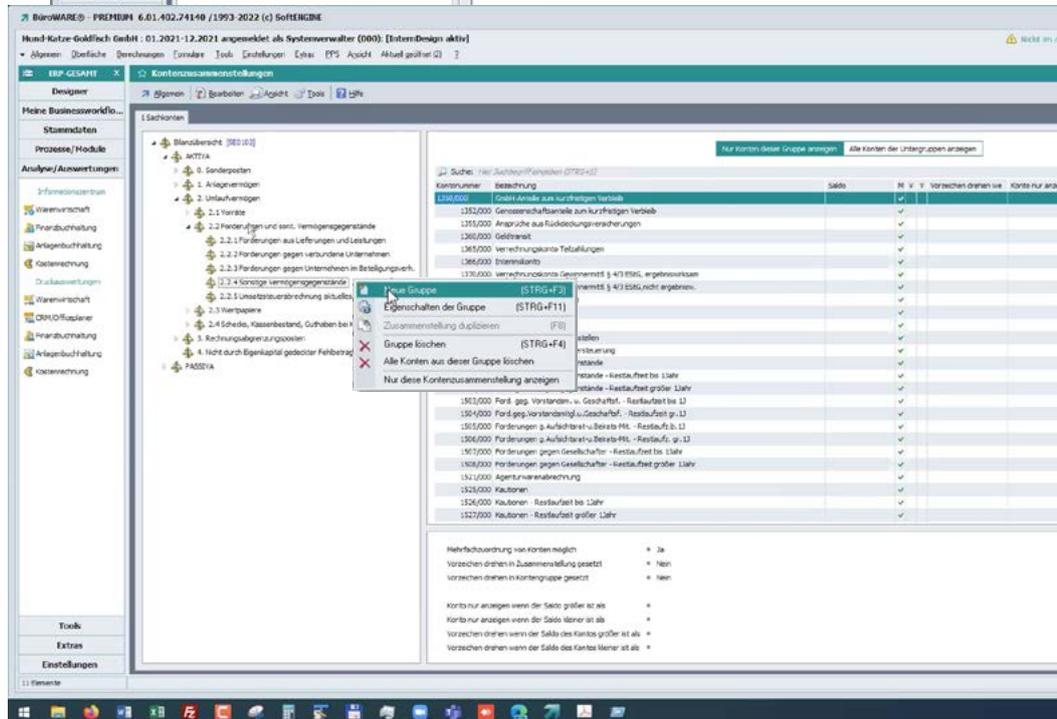
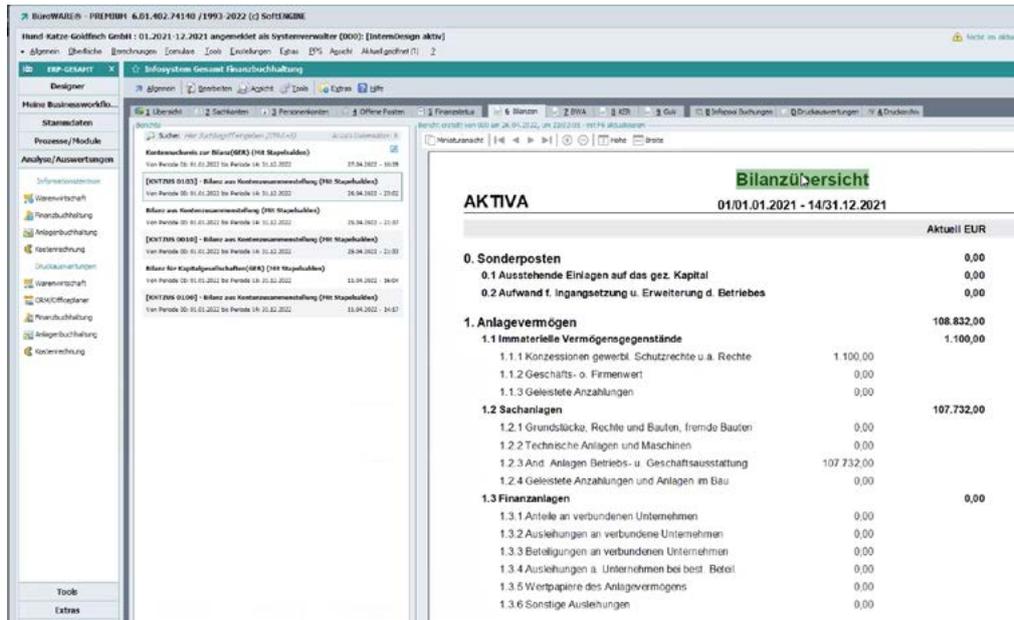
Eine weitere, schnelle Möglichkeit, Auswertungen zu bearbeiten ist der direkte Klick in die Vorschau. Sie gelangen dann sofort zur entsprechenden Bilanz in den Kontenzusammenstellungen.

Als Buchhalter können Sie sich Ihre Bilanzen zudem in den Kontenzusammenstellungen individualisieren.

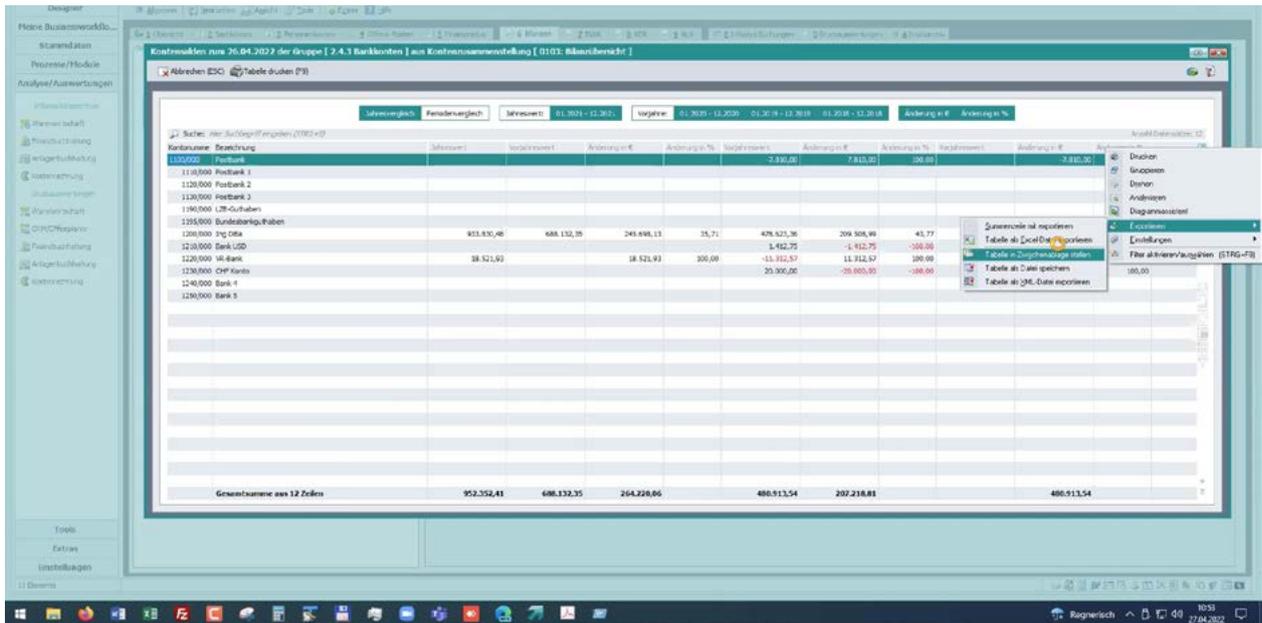
Dazu klicken Sie einen Posten mit der rechten Maustaste an und fügen entsprechend Gruppen hinzu bzw. entfernen diese.

Prüfen Sie als Anwender Ihre Bilanzen, ob sie Ihren Anforderungen entsprechen und passen Sie diese ggf. an.

Mit den Kontenzusammenstellungen im Hintergrund schaffen Sie mehr Transparenz. Sie können sich per Klick auf die einzelnen Werte auch anzeigen lassen, wie sich diese zusammensetzen bzw. sie vergleichen und Entwicklungen erkennen.



Wollen Sie Werte weiter verarbeiten, können Sie das direkt aus der entsprechenden Tabelle per Klick auf  tun. So können Sie Daten auch exportieren, um sie z.B. dem Steuerberater zu übergeben.



Das Finanzinfosystem der SoftENGINE ERP ist die Quelle für umfassende Informationen zu Ihrer Unternehmensentwicklung. Sie müssen sich Daten nicht mehr an vielen Stellen in der Software zusammen suchen, sondern finden diese gebündelt an einem Ort.

## Weitere Einblicke

Grafische Darstellung offener Posten für Debitoren und Kreditoren, die Sie sich per Klick ein- oder ausblenden lassen können.

BüroWARE® - PREMIER 6.01.402.74140 / 1993-2022 (c) SoftENGINE

Hund-Katze-Goldfisch GmbH: 01.2021-12.2021 angemeldet als Systemverwalter (000): [InternDesign aktiv]

ERP-GESAMT x Infosystem: Gesamt Finanzbuchhaltung (FBU)

Hund-Katze-Goldfisch GmbH  
Am Goldfischreich 12 - 01683 Katzenberg  
Belegzeitraum 01.2021 - 12.2021

Offene Posten Debitoren

aktuell gibt es  
110 Offene Rechnungen  
5 Offene Gutschriften  
23 Offene Akontozahlungen  
Offen Gesamt  
34.415,39

OP-Verteilung

	Mit Lastschritt	Ohne Lastschritt	
Fällige	65.579,04		-31.204,25
Nicht fällige	0,00		0,00
Gesamt	65.579,04		-31.204,25

Fällig seit

Fällig seit	Offen	
0-10 Tagen		-97.394,54
11-20 Tagen		0,00
21-30 Tagen		0,00
31-40 Tagen		0,00
41-50 Tagen		0,00
51-60 Tagen		0,00
61-90 Tagen		-2.300,00
> 90 Tagen		134.199,93

Fällig in

Fällig in	Offen	
0-10 Tagen		0,00
11-20 Tagen		0,00
21-30 Tagen		0,00
31-40 Tagen		0,00
41-50 Tagen		0,00
51-60 Tagen		0,00
61-90 Tagen		0,00
> 90 Tagen		0,00

Mahnstufenanalyse

Mahnstufe	
Mahnstufe 1	0,00
Mahnstufe 2	0,00
Mahnstufe 3	0,00
Mahnstufe 4	0,00
Mahnstufe 5	0,00
Mahnstufe 6	0,00
Mahnstufe 7	0,00
Mahnstufe 8	0,00

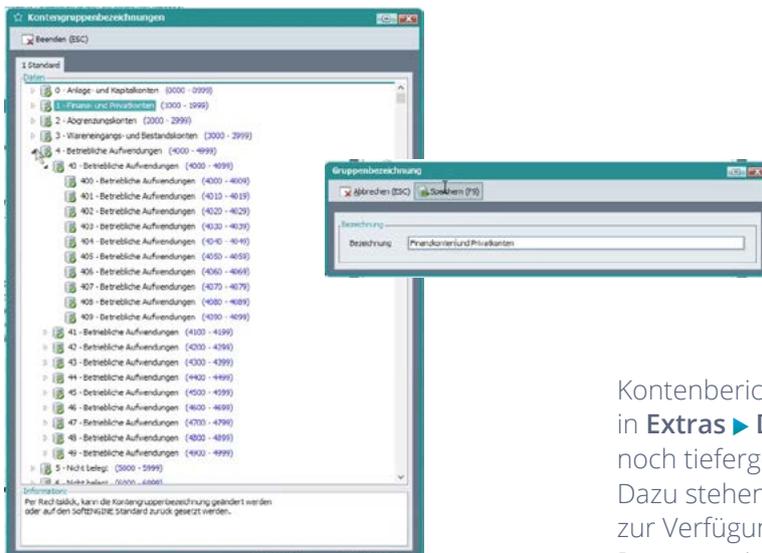
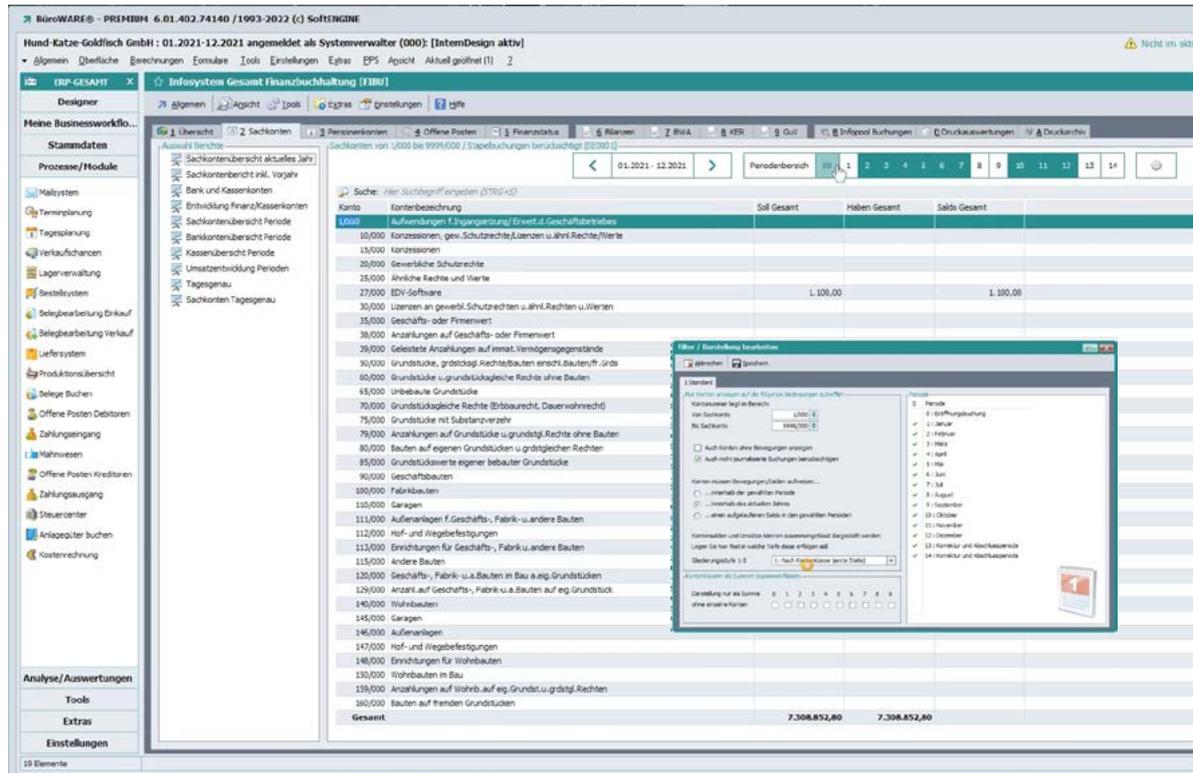
Offene Posten Kreditoren

aktuell gibt es  
46 Offene Rechnungen  
6 Offene Gutschriften  
2 Offene Akontozahlungen  
Offen Gesamt  
315.588,52

OP-Verteilung

	Mit Lastschritt	Ohne Lastschritt	
Fällige	180,00		315.408,52
Nicht fällige	0,00		0,00
Gesamt	180,00		315.408,52

Tabellenauswertungen von Personen- oder Sachkonten mit Filtermöglichkeiten nach z.B. Periodenbereich und Zeitraum.



Individualisieren Sie sich Ihre Tabellen durch Gruppierungen und eigene Bezeichnungen

Kontenberichte können Sie in **Extras ► Definition Berichte** noch tiefergehender anpassen. Dazu stehen Ihnen auch Assistenten zur Verfügung, sodass Änderungen ohne Programmierung flexibel möglich sind.



Erfahren Sie im SoftENGINE WIKI mehr zur Arbeit mit der SoftENGINE Finanzbuchhaltung

Zum WIKI

**Sie haben Interesse oder Fragen?**

Kontaktieren Sie direkt Ihren  
SoftENGINE Partner.

**SoftENGINE Kaufmännische Softwarelösungen GmbH**  
Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • [www.softengine.de](http://www.softengine.de) • [info@softengine.de](mailto:info@softengine.de)  
Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599