

Auswertungen und Reporting

Schnelle, einfache, individuelle Auswertungen aus dem Rechnungswesen

Ihr Anliegen

Sie möchten aus den Fibu-Daten Ihrer Mandanten individuelle Auswertungen erstellen: "kleine" BWAs, Liquiditätsrechnungen, Geldflussrechnungen, Kennzahlen oder eine Umsatzsteuer-/Vorsteuer-Verprobung, vorgegebene Reportings für Ihre Mandanten. Leider müssen die Werte für die gewünschte Auswertung heute noch **manuell** ermittelt und in das Arbeitsblatt eingetragen werden. Möglicherweise benötigen Sie zusätzlich sogar eine Rechenmaschine, um die Werte oder Salden mehrerer Konten zu addieren, bevor sie in das Arbeitspapier eingetragen werden können. Oder? ...

Ihr Nutzen

Mit dem Programm **Auswertungen und Reporting** können Sie beliebige Werte von Konten und Kontengruppen aus allen verfügbaren Wirtschaftsjahren und Monaten **direkt in eine beliebige Excel-Zelle** abrufen. Sie können gesondert nur EB-Werte, Monatsverkehrszahlen, Jahresverkehrszahlen, Bilanz-Umbuchungen, Salden, Soll- oder Haben-Werte oder den Saldo der letzten 12 Monate abrufen. Damit stehen Ihnen alle Kontenwerte aller gebuchten Zeiträume des gewählten Mandanten für Ihre Auswertung zur Verfügung.

Ihre Auswertung können Sie völlig nach Belieben gestalten. In jeder Zelle können Sie Texte oder Platzhalter für den Abruf von Fibu-Werten hinterlegen. Mit den Standard-Excel-Möglichkeiten (Summenformeln, Prozentformeln, Formate etc.) können Sie alle Zellen weiterhin so berechnen und ausweisen, wie Sie es wünschen und benötigen. Zu allen Formeln mit Zugriff auf die Salden wird auf Wunsch automatisch ein Kontennachweis erzeugt. Selbstverständlich können Sie auch vorgefertigte Tabellen aus Ihren vorhandenen Excel-Arbeitsmappen zur Aufbereitung einlagern, mit entsprechenden Formeln bestücken und **sofort** auswerten.

Neu gestaltete Auswertungen können als Tabellenvorlagen abgespeichert werden und stehen dann jederzeit für alle Mandanten zur Verfügung. Das Einlesen aus der Finanzbuchhaltung und die Übernahme der gewünschten Werte aus den Konten werden per Knopfdruck erledigt. Ihre Auswertung ist jetzt **in Sekunden** fertiggestellt.

Mit dem integrierten Modul „Steuern und steuerliche Fristen“ lassen sich Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag sowie steuerliche Fristen in den Auswertungstabellen berechnen.

Voraussetzung

ist der Einsatz von Microsoft Excel für Windows ab der Version Office 2003 bis einschließlich Office 2016. Office 365, Office für Mac, StarOffice und OpenOffice werden nicht unterstützt.

Ihre Investition

Excel Auswertungen und Reporting mit Steuerberechnungen für 1 Standort. Systeme: tse:nit, cs:Plus, SBS-rewe, DATEV, Addison	750 €
Lizenz für jedes weitere Finanzbuchhaltungsprogramm	120 €
Lizenz für jeden weiteren Kanzlei-Standort	+50 %
Pflegepauschale pro Jahr	15 % Lizenzpreis
Erstellung, Pflege von individuellen Auswertungen nach Vorgaben	100 € Stunde
Individuelle Entwicklung	120 €

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Beispiel

Die benötigten Kontenbereiche werden als Platzhalter eingetragen. Hierbei kann auf EB-Werte, Umsätze, Salden, Soll-Werte und Haben-Werte zugegriffen werden, und zwar für Einzelmonate und für alle in der Buchhaltung verfügbaren Jahre. Die eingetragenen Formeln bleiben in den jeweiligen Zellen erhalten. Die ermittelten Werte können mit normalen Excel-Funktionen weiterberechnet werden. Zusätzlich können Steuerberechnungen (ESt, KiSt, Soli, GewSt) durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Kontennachweis für jede Auswertung erstellt werden:

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Auswertungen-Reporting1 [Kompatibilitätsmodus] - Microsoft Excel'. The spreadsheet is divided into several sections for tax calculations. Red callout boxes highlight specific features:

- Zugriff auf Mandant, Ort, Zeitraum:** Points to the formula bar containing "Hochrechnung Steuern für "&Jahr".
- Vorjahreswerte:** Points to the 'gesamt VJ' column header.
- Monatswerte:** Points to the 'Monat' column header.
- Jahreswerte:** Points to the 'Hochrg.' column header.
- Excel-formeln:** Points to a cell containing a formula like '=WENN(Monat<12;M-1<UmsErI>'.
- Steuerberechnungs-Funktionen:** Points to a cell containing a formula like '=-GewSt(E18+B42;'. A red arrow points from this section to the summary table below.

The spreadsheet columns include: #MNRName, #ZMMJ, #DZ, #V, Monat, kumuliert, Korrekturen, Hochrg., Monat Vj, kumuliert Vj, gesamt Vj. Rows include: K<UmsE, K<KdE, K<SoErI, Rohgew, K<Kost>, K<NeufE, Ergebnis, +GewSt gebucht, Ergebnis vor GewSt, Ergebnis nach GewSt, Gewerbesteuerzahlungen, Körperschaftsteuerzahlungen, Einkommensteuerzahlungen.

Hochrechnung Steuern für 2003

1002 - Harald Mustermann
 Basis: September 2003

	Monat 9/2003 EUR	kumuliert 9/2003 EUR	Korrekturen 2003 EUR	Hochrg. 2003 EUR
Erlöse	7.944,00	80.119,04	3.174,61	110.000,00
Wareneinsatz	-150,00	-3.629,87		-4.839,83
Rohgewinn	7.794,00	76.489,17	3.174,61	105.160,17
Kosten	-2.021,31	-1.7751,51		-23.668,68
Neutrale E/A	0,00	-774,47		-1.032,63
Ergebnis	5.772,69	57.963,19	3.174,61	80.458,86
+GewSt gebucht	0,00	-87,94		-117,25
Ergebnis vor GewSt	5.772,69	57.875,25	3.174,61	80.341,61
GewSt-Hochrechnung	-541,00	-4.869,00	<---	-6.492,00
Ergebnis nach GewSt	5.231,69	53.006,25	<---	73.849,61
Gewerbesteuer				
GewSt-Hochrechnung	541,00	4.869,00	<---	6.492,00
-Vorauszahlungen	-366,67	-3.300,00	<---	-4.400,00
GewSt-Nachz./Erstatt. (-)	174,33	1.569,00	<---	2.092,00
Einkommensteuer				
ESt-Hochrechnung	1.463,42	13.170,75	<---	17.561,00
KiSt-Hochrechnung	93,63	844,50	<---	1.126,00
Solidaritätszuschlag	57,36	51,620	<---	688,27
-Vorauszahlungen	-1.032,07	-9.288,61	<---	-12.384,82
ESt-Nachz./Erstatt. (-)	582,54	5.242,84	<---	6.990,45

	kum. Vorj. 9/2002 EUR	Vorjahr 2003 EUR
Erlöse	85.596,71	116.270,94
Wareneinsatz	-5.046,37	-7.239,63
Rohgewinn	80.550,34	109.031,31
Kosten	-20.410,81	-27.615,96
Neutrale E/A	-5.640,79	-8.228,34
Ergebnis	54.498,74	73.187,01
+GewSt gebucht	4.565,00	6.149,00
Ergebnis vor GewSt	59.063,74	79.336,01
GewSt-Hochrechnung	-4.722,00	-6.296,00
Ergebnis nach GewSt	54.341,74	73.040,01

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".