

## Der Zahlungsmanager

Der Zahlungsmanager des haussoft Rechnungseingangsbuches steuert alle Zahlungsvorschläge und -freigaben bzw. übergibt anschließend die Zahlungen an den Zahlungsverkehr und verbucht Gut- und Lastschriften direkt in der Buchhaltung.

Die **Zahlungsvorschläge** sind dabei ein wesentliches Merkmal des Zahlungsmanagers. Diese fassen nach einer Selektion Ihrer Wahl die fälligen Überweisungen und Lastschriften für die Freigabe und Ausführung zusammen. Jeder Zahlungsvorgang kann jeweils nur in einem Zahlungsvorschlag verarbeitet werden. Hierdurch ist die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Rechnungsbelege problemlos möglich, ohne dass dieses zu Doppelzahlungen führt. Ebenso können alle in einem Zahlungsvorschlag zusammen ausgeführten Zahlungsvorgänge unkompliziert in ihrer Gesamtheit zurückgesetzt werden.

Jeder Zahlungsvorgang muss explizit freigegeben werden. Diese Freigabeanforderung kann an einen bestimmten Mitarbeiter oder an alle zur **Zahlungsfreigabe** Berechtigten weitergegeben werden. Durch die mögliche Trennung von Erstellung des Zahlungsvorschlags, der Zahlungsfreigabe und der Zahlungsübergabe kann einfach ein Vier-Augen-Prinzip etabliert werden. Wenn gewünscht, können mehrere Zahlungsvorschläge vom Freigebenden auch in einem Rutsch zur Zahlung angewiesen werden.

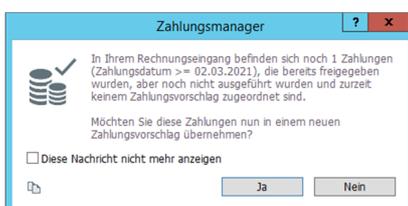
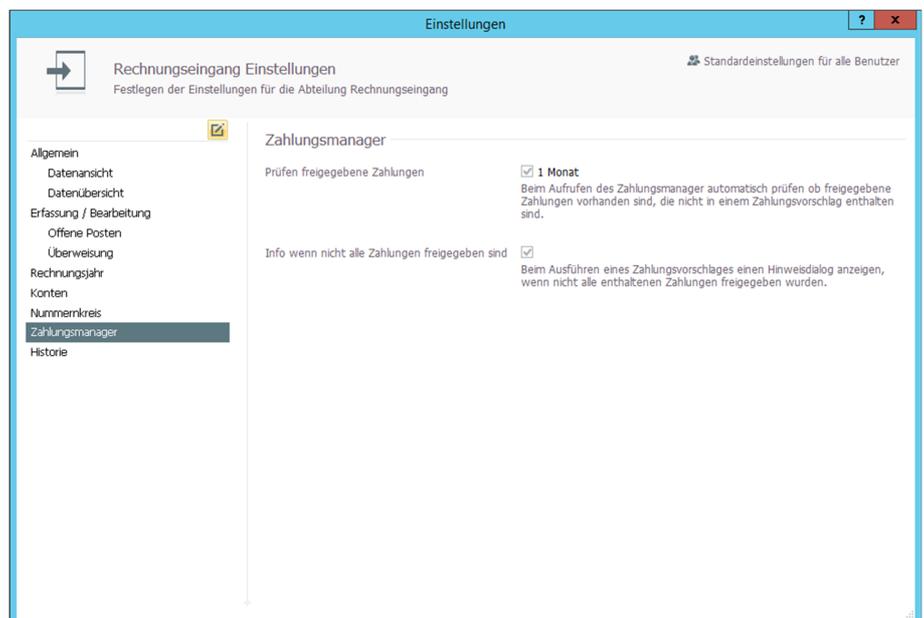
Die **Zahlungsübergabe** transferiert die freigegebenen Überweisungen unter Berücksichtigung von Skonti und Zahlungszielen in den Zahlungsverkehr und erstellt für Gutschriften und Lastschriften die entsprechenden Buchungen. Sowohl bei der Freigabe als auch der Zahlungsausführung kann vorab der Liquiditätssaldo jedes einzelnen Bankkontos geprüft werden.

Durch die optionale Möglichkeit, bereits ausgeführte Zahlungen vollständig **zurücksetzen** zu können, wird im Fehlerfall der Arbeitsablauf nachhaltig vereinfacht.

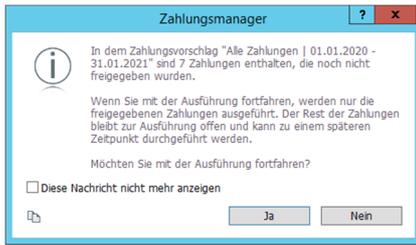
## Die Einstellungen

Für die Funktionsweise des Zahlungsmanagers wurden in den Einstellungen des Rechnungseingangsbuches zwei weitere Optionen hinzugefügt.

Die erste Option betrifft die automatische Überprüfung, ob freigegebene Zahlungen vorhanden, jedoch noch nicht in einem Zahlungsvorschlag enthalten sind. Bei Aktivierung erfolgt beim Start des Zahlungsmanagers die Abfrage, ob diese Zahlungen in einen neuen Zahlungsvorschlag übernommen werden sollen. Zusätzlich kann definiert werden, in welchem Zeitraum diese Überprüfung erfolgen soll.



Bereits freigegebene Zahlungen können sowohl aus der Freigabe direkt bei der Erfassung resultieren als auch das Ergebnis der Freigabe aus einem Reparaturauftrag sein. Speziell bei erstmaliger Anwendung des Zahlungsmanagers können diverse freigegebene Zahlungen im System sein, die aus der Vorgängerfunktionalität resultieren.



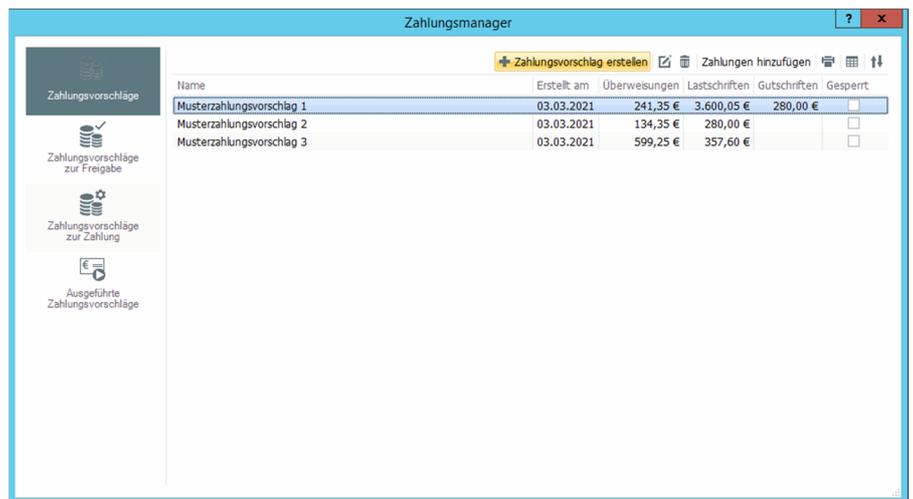
In einer zweiten Einstellung kann festgelegt werden, ob haussoft® bei der Ausführung der Zahlungsübergabe über noch nicht freigegebene Zahlungen informieren soll. Dieser Zustand kann eintreten, wenn Zahlungen bei der Freigabe aufgrund von fehlerhafter Bankverbindung und/oder gesperrtem Sach- bzw. Bankkonto übersprungen werden. Auch können Zahlungen manuell abgewählt worden sein. In diesem Fall fragt ein Dialogfenster nach, ob die Ausführung fortgeführt werden soll.

## Die Zahlungsvorschläge

Die Zahlungsvorschläge sind Zusammenstellungen von Überweisungen, Lastschriften und Gutschriften, welche nach speziellen Selektionskriterien ausgewählt worden sind. Diese Auswahl erfolgt in einem ersten Schritt durch die Neuanlage von Zahlungsvorschlägen über die Schaltfläche **[+ Zahlungsvorschlag erstellen]**.

Die Zahlungsvorschläge werden dabei dauerhaft gespeichert. Dabei ist zu beachten, dass eine Überweisung bzw. Lastschrift oder Gutschrift sich jeweils nur in einem Zahlungsvorschlag befinden kann. Durch diese Verfahrensweise ist sichergestellt, dass keine doppelten Zahlungen oder Buchungen vorgenommen werden.

Wurde ein Zahllauf erstellt, kann dieser nachträglich verändert werden. Zahlungsvorgänge können aus einem Vorschlag wieder entfernt oder weitere Zahlungen hinzugefügt werden. Auch das Löschen des Vorschlags ist möglich.



Wird ein neuer Zahlungsvorschlag erstellt, gelangt der Anwender zunächst in die Bearbeitungsebene, in welcher die gewünschte Selektion der Zahlungen für den zu erstellenden Zahlungsvorschlag getroffen werden kann. Neben dem Zahlungstyp kann an dieser Stelle nach Datum, Mandanten, Verwaltungsobjekten, Kreditoren und/oder anderem ausgewählt werden.

Zahlungstyp  
 Überweisungen  
 Lastschriften  
 Gutschriften

Zahldatum: [ ] bis [ ]  
Mandant: [ ]  
Nummernkreis: [ ] bis [ ]  
Verwaltungsobjekt: [ ] bis [ ]  
Kreditor: [ ]  
Rechnungsmonat: [ ] bis [ ]  
Rechnungsnr.: [ ] bis [ ]  
Globale Rechnungsnr.: [ ] bis [ ]  
UE-Kennzeichen: [ ] bis [ ]

Nach abgeschlossener Selektion, gelangt man über die Schaltfläche **[Ermitteln]** zu einer Auflistung aller in Frage kommender Belege.



Die haussoft® nimmt eine automatische Gruppierung nach Überweisungen, Lastschriften und Gutschriften vor, zwischen denen man über die Schaltflächen **[Weiter]** und **[Zurück]** wechseln kann.

Neben der Summe der einzelnen Vorgänge und der jeweiligen Anzahl, enthalten alle drei Ansichten der Vorgänge alle wichtigen Informationen zu den im Zahlungsvorschlag enthaltenen Belegen.

In diesen Auflistungen kann eine abschließende Auswahl der Belege getroffen werden, die im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen.

Neben der Möglichkeit die Daten der jeweiligen Rechnung anzuzeigen und der An- und Abwahl aller Belege, kann auch eine individuelle Aus-



wahl der angezeigten Spalten sowie eine Sortierung im rechten oberen Bereich der Dialogfensters durch den Anwender vorgenommen werden.

Zahlungen - Zahlungsvorschlag erstellen

Zahlungsvorschlag erstellen  
Ausstehende Lastschriften für den Zahlungsvorschlag

Überweisungen (3) **Lastschriften (18)** Gutschriften (1) Freigabe/Ausführung Speichern

Rechnung anzeigen

<input type="checkbox"/>	globale Belegnr.	Nummerkreis	Objekt	Kreditor	Zahldatum	Betrag	Belegnr.	Rechnungsdatum	Rechnungsnr.	Auftragnr.
<input checked="" type="checkbox"/>	99000004	ZZKON	ZZKON	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	15.05.2020	245,60 €	00000002	02.05.2020	GAS-15000321	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000005	ZZKON	ZZKON	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.12.2020	365,00 €	00000003	02.05.2020	GAS-15000321	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000005	ZZKON	ZZKON	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.02.2021	365,00 €	00000003	02.05.2020	GAS-15000321	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000005	ZZKON	ZZKON	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.10.2020	365,00 €	00000003	02.05.2020	GAS-15000321	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000005	ZZKON	ZZKON	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.06.2020	365,00 €	00000003	02.05.2020	GAS-15000321	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000005	ZZKON	ZZKON	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.08.2020	365,00 €	00000003	02.05.2020	GAS-15000321	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000006	ZZKON	ZZ01MIET	9900009   Berliner Wasserbetriebe	25.02.2020	112,00 €	00000004	12.02.2020	ABW-2014-123	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000007	ZZKON	ZZ01MIET	9900009   Berliner Wasserbetriebe	15.09.2020	112,00 €	00000005	12.02.2020	ABW-2014-123	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000007	ZZKON	ZZ01MIET	9900009   Berliner Wasserbetriebe	15.11.2020	112,00 €	00000005	12.02.2020	ABW-2014-123	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000007	ZZKON	ZZ01MIET	9900009   Berliner Wasserbetriebe	15.07.2020	112,00 €	00000005	12.02.2020	ABW-2014-123	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000007	ZZKON	ZZ01MIET	9900009   Berliner Wasserbetriebe	15.03.2020	112,00 €	00000005	12.02.2020	ABW-2014-123	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000007	ZZKON	ZZ01MIET	9900009   Berliner Wasserbetriebe	15.05.2020	112,00 €	00000005	12.02.2020	ABW-2014-123	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000009	ZZKON	ZZ01MIET	9900003   OTIS GmbH & Co. OHG	05.06.2020	280,00 €	00000007	19.06.2020	Re-2015-1045	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000010	ZZKON	ZZ01MIET	9900011   Finanzamt Charlottenburg	30.06.2023	243,01 €	00000008	22.06.2020	FAC-2015-2019	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000010	ZZKON	ZZ01MIET	9900011   Finanzamt Charlottenburg	30.06.2024	243,01 €	00000008	22.06.2020	FAC-2015-2019	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000010	ZZKON	ZZ01MIET	9900011   Finanzamt Charlottenburg	30.06.2022	243,01 €	00000008	22.06.2020	FAC-2015-2019	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000010	ZZKON	ZZ01MIET	9900011   Finanzamt Charlottenburg	30.06.2020	243,01 €	00000008	22.06.2020	FAC-2015-2019	
<input checked="" type="checkbox"/>	99000010	ZZKON	ZZ01MIET	9900011   Finanzamt Charlottenburg	30.06.2021	243,01 €	00000008	22.06.2020	FAC-2015-2019	

Summe Lastschriften 4.237,65 €

< Zurück Weiter > Abbrechen

**Freigabe/Ausführung Speichern**

Legen Sie nachfolgend fest, durch welchen Mitarbeiter die Freigabe der Zahlungen veranlasst bzw. gesetzt werden kann.

durch alle berechtigten Mitarbeiter

durch folgenden Mitarbeiter

Verwalter, Kim

Legen Sie nachfolgend fest, durch welchen Mitarbeiter die Ausführung (Erstellung der ZV-Überweisungen und der Last-/Gutschriftbuchungen) der freigebenden Zahlungen veranlasst werden kann.

durch alle berechtigten Mitarbeiter

durch folgenden Mitarbeiter

Verwalter, Kim

Nach getroffener Auswahl aller benötigten Belege, besteht im nächsten Schritt [**Freigabe/Ausführung**] die Möglichkeit, die weitere Bearbeitung des erstellten Zahlungsvorschlags in Form von Freigabe und/oder Ausführung der Zahlungen festzulegen. Dabei kann abweichend von der Voreinstellung [**durch alle berechtigten Mitarbeiter**] jeweils auch nur ein bestimmter Mitarbeiter ausgewählt werden.

Diese Bestimmung führt dazu, dass sowohl Zahlungsfreigabe als auch Zahlungsausführung nur bei dem oder den berechtigten Mitarbeiter(n) angezeigt werden. Alle anderen Anwender erhalten keinen Zugriff auf den Zahlungsvorschlag.

Im abschließenden Arbeitsschritt [**Speichern**] kann der Zahlungsvorschlag benannt, mit einer Bemerkung und dem erstellenden Mitarbeiter versehen werden. Zudem kann der Zahlungsvorschlag vorab gesperrt werden. Die Sperre führt dazu, dass zunächst keine weitere Verarbeitung zu dem Zahlungsvorschlag möglich ist. Diese Möglichkeit ist zum Beispiel dann zu wählen, wenn noch eine weitere Bearbeitung der Zusammenstellung vorgenommen werden soll, ohne dass ein anderer Anwender die Möglichkeit hat, die Zahlungen freizugeben.

Nach Überprüfung der im unteren Teil aufgeführten Zusammenfassung aller berücksichtigten Belege, kann das Erstellen des Zahlungsvorschlags über die Schaltfläche [**Ausführen**] abgeschlossen werden.

Zahlungen - Zahlungsvorschlag erstellen

Zahlungsvorschlag erstellen  
Zahlungsvorschlag speichern

Lastschriften (2) Freigabe/Ausführung **Speichern**

Name

Bemerkung

Erstellt von

Gesperrt

Zusammenfassung

<b>Rechnungen</b>	<b>2</b>	
Überweisungen	0	0,00 €
Lastschriften	2	357,60 €
Gutschriften	0	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>357,60 €</b>

< Zurück Ausführen Abbrechen

## Die Zahlungsfreigabe

In der Übersicht [Zahlungsvorschläge zur Freigabe] werden alle bereits vorhandenen Zahlungsvorschläge aufgelistet, zu denen noch eine Freigabe notwendig ist. Dazu selektiert der Anwender diese einzeln oder mehrere zusammen. Nach erfolgter Auswahl aller freizugebenden Zahlungsvorschläge, können diese über die Schaltfläche [Freigeben] im unteren rechten Bereich weiterbearbeitet werden.

Zunächst durchlaufen alle Belege verschiedene Prüfungen.

**Zahlungsmanager**

Name	Überweisungen (offen)	Lastschriften (offen)	Gutschriften (offen)	Gesperrt	Erstellt von
<input checked="" type="checkbox"/> Musterzahlungsvorschlag 1	241,35 €	3.600,05 €	280,00 €	<input type="checkbox"/>	Verwalter, Kim
<input type="checkbox"/> Musterzahlungsvorschlag 2	134,35 €	280,00 €		<input type="checkbox"/>	Verwalter, Kim
<input type="checkbox"/> Musterzahlungsvorschlag 3	599,25 €	357,60 €		<input type="checkbox"/>	Verwalter, Kim

Freigeben (1 Zahlungsvorschlag ausgewählt)		offen zur Freigabe	bereits freigegeben
Überweisungen	1	241,35 €	0
Lastschriften	15	3.600,05 €	0
Gutschriften	1	280,00 €	0
<b>Gesamt</b>		<b>4.121,40 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Reparaturzahlungen**

Folgende Zahlungen können nicht in der Abteilung "Rechnungseingang" freigegeben werden, da sich diese auf Reparaturaufträge beziehen und eine entsprechende Freigabe nur in der Abteilung "Reparaturen" erfolgen kann.  
Wechseln Sie gegebenenfalls in die Abteilung "Reparaturen" und geben Sie dort die Zahlungen frei.

Auftragsnr.	Typ	globale Belegnr.	Nummernkreis	Objekt	Kreditor	Zahlungsziel	Betrag	Rechnungsdatum	Belegnr.	Rechnungsnr.
RA000216	Überweisung	00001437	JAK_0001	JAK_0001	7000001   Firma Elektriker GmbH   Zele 2	19.11.2020	2.000,00 €	20.10.2020	20200003	4545
RA000139	Überweisung	00001551	JAK_0001	JAK_0001	7000002   Dienstleistungs GmbH	31.03.2021	1,00 €	11.03.2021	20210009	4

Wenn Reparaturaufträge mit Rechnungen verknüpft sind und in der Freigabeeinstellung des Reparaturenmanagements bestimmt wurde, dass die Freigabe der Zahlungen im Reparaturauftrag erfolgen soll, so wird geprüft, ob diese Zahlungen explizit dort freigegeben wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Zahlungsvorgänge mit der Aufforderung aufgelistet, die Freigabe dort entsprechend einzuholen. Bei Klick auf die Schaltfläche [Weiter] werden diese Zahlungsvorgänge dann in der Freigabe übersprungen.

Anschließend erfolgt eine Prüfung, ob in den zugrundeliegenden Zahlungen gesperrte Kreditoren, Sachkonten oder Bankkonten angesprochen werden. Auch diese werden gegebenenfalls aufgelistet und können für die Freigabe übersprungen werden.

Soll diese Prüfung unterbleiben, kann der Prüfungsvorgang über das Dropdown-Menü der Schalt-

Freigeben

- Gesperrte Bankkonten ignorieren
- Gesperrte Sachkonten ignorieren
- Gesperrte Kreditoren ignorieren

fläche [Freigeben] für jeden dieser Fälle unterbunden werden.

**Fehler**

Beim Ermitteln der erforderlichen Verarbeitungsdaten wurde 1 Fehler gefunden. Bitte prüfen Sie den Fehler und wiederholen Sie dann die Verarbeitung.

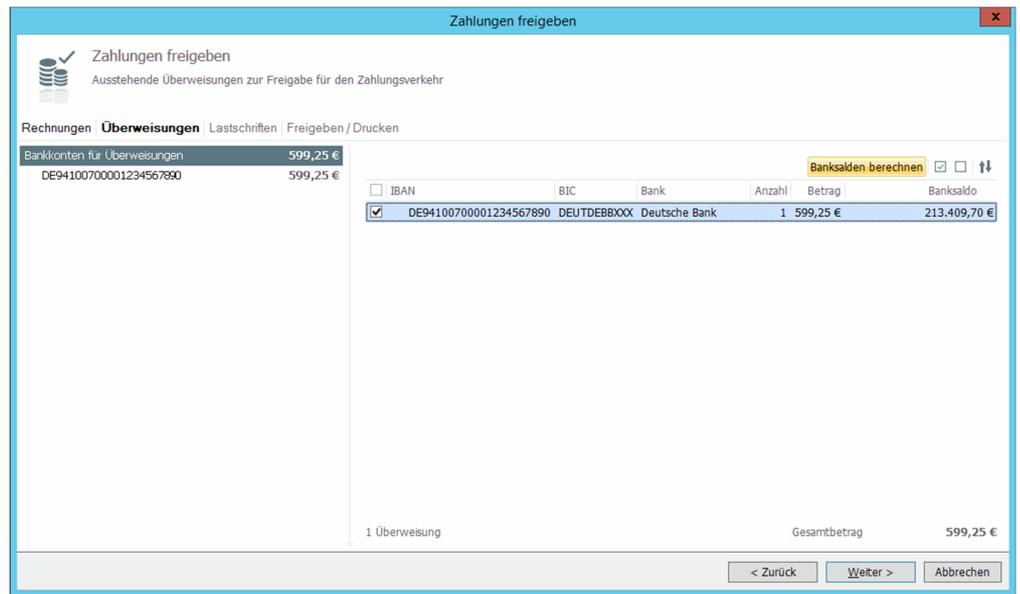
globale BelegNr.	Objekt	Kreditor	Zahlung-Lfn	Zahldatum	Zahbetrag	Meldung
00001255	JAK_0001	S50001				Für das Verwaltungsobjekt "JAK_0001" wurde keine Bankverbindung gefunden.

Anschließend werden alle den Zahlungsvorschlägen zugrunde liegenden Belege zur abschließenden Selektion und Überprüfung aufgelistet. Die haussoft® nimmt an dieser Stelle ebenfalls eine automatische Gruppierung nach Überweisungen, Lastschriften und Gutschriften vor, zwischen denen der Anwender über die Schaltflächen [Weiter] und [Zurück] wechseln kann.

Optional kann in der Übersicht der [Überweisungen] eine Berechnung der Banksalden der einzelnen Bankkonten erfolgen, um die Bankbestände zu überprüfen. Über die Schaltfläche

[Banksalden berechnen] werden die Banksalden unter Berücksichtigung bereits bestehender, jedoch noch nicht verarbeiteter, ZV-Sätze dargestellt.

Dabei ist zu beachten, dass die Berechnung der Liquiditätssalden in umfangreichen Buchungsbeständen einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Nach Abschluss der Berechnung werden die Salden ins Verhältnis zu den vorbereiteten Überweisungen gesetzt und gegebenenfalls rot markiert, wenn der ermittelte Betrag kleiner als die Summe der Überweisungen für dieses Bankkonto ist. Bei der Bewertung muss allerdings berücksichtigt werden, dass via Lastschrift eingereichte Zahlungseingänge (z. Bsp. Mieterlastschriften) solange nicht in den Banksaldo einfließen, bis die Ausgleichsbuchung vom Verrechnungskonto zum (Bank-)Sachkonto erfolgt ist.



Nach abschließender Überprüfung kann die Freigabe unter [Freigabe/Drucken] veranlasst werden. Ist der Ausdruck einer Zahlungsliste gewünscht, kann dies durch die entsprechende Option an- bzw. abgewählt werden. Die Druckliste kann nach Bedarf individuell gruppiert werden. Durch Auswahl der Schaltfläche [Ausführen] wird die Freigabe abgeschlossen und die Druckliste erzeugt. Der Abschluss wird durch eine entsprechende Infobox bestätigt.

## Die Zahlungsübergabe

Die Zahlungsübergabe ist der Arbeitsschritt, in dem die vorbereiteten Überweisungen, Lastschriften und Gutschriften abschließend an den Zahlungsverkehr übergeben werden. Bei Zahlungsvorgängen, wo statt einer Überweisung eine Buchung notwendig ist (Last- und Gutschriften), werden die Vorgänge direkt in der Buchhaltung ausgeführt.

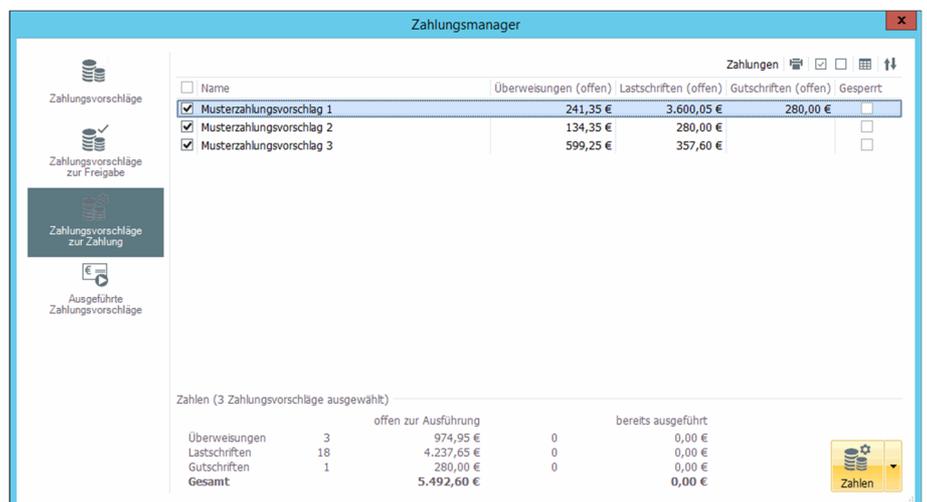
Alle Zahlungsvorschläge, die bereits freigegebene Zahlungen enthalten, sind in der Übersicht [Zahlungsvorschläge zur Zahlung] ersichtlich; entsprechende Berechtigung des Anwenders vorausgesetzt.

Sollen bereits freigegebene Zahlungsvorschläge geändert werden müssen, sind diese entsprechend anzuwählen und unter dem



Dropdown-Menü an der Schaltfläche [Zahlen] über die Auswahl [Alle Freigaben zurücksetzen]

wieder in den vorherigen Stand zu versetzen, in welchem Sie dann zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen.



Durch Auswahl eines Zahlungsvorschlags und Betätigung der Schaltfläche **[Zahlen]** gelangt der Anwender in den entsprechenden Assistenten. Dort sind alle den Zahlungsvorschlägen zugrunde liegenden Belege zur abschließenden Selektion und Überprüfung aufgelistet.

Hierbei nimmt die haussoft<sup>®</sup> ebenfalls eine automatische Gruppierung nach Überweisungen, Lastschriften und Gutschriften vor, zwischen denen man über die Schaltflächen **[Weiter]** und **[Zurück]** wechseln kann.

**Zahlungen ausführen**  
Ausstehende Buchungen für die Lastschriften

Rechnungen | Überweisungen | **Buchungen für Lastschriften** | Buchungen für Gutschriften | Ausführen / Drucken

279900   Gutschr./Lastschr. Ver. Kto.	+3.880,05 €
800000   Wasserversorgung	-290,00 €
800100   Entwässerung	-220,00 €
800110   Niederschlagswasser	-50,00 €
800200   Heizung	-1.449,95 €
800300   Warmwasserversorgung	-375,05 €
800400   Personen- und Lastenaufzug	-88,93 €
805000   Kst.d. baulichen Instandhaltng	-191,07 €
891000   Grundsteuer Bau,urb.Grdst.z.V.	-1.215,05 €

globale Belegnr.	Nummernkreis	Objekt	Kreditor	Valuta	Konto
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.02.2021	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.02.2021	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.06.2020	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.06.2020	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.06.2020	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.12.2020	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.02.2021	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.12.2020	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.12.2020	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.12.2020	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.10.2020	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.10.2020	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.10.2020	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.02.2021	800200   Heizung
99000005	ZZKON	ZZ02MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.10.2020	800300   Warmwasser
99000005	ZZKON	ZZ01MIET	9900002   GASAG   Berliner Gaswerke	01.08.2020	800200   Heizung

42 Lastschriftbuchungen Gesamtbetrag 3.880,05 €

< Zurück Weiter > Abbrechen

Analog zur Zahlungsfreigabe kann vor Ausführung der Überweisungen eine Überprüfung der Liquidität erfolgen. Die Funktionalität und Einschränkungen der Saldenermittlung sind die gleichen, wie bereits bei der Zahlungsfreigabe beschrieben.

Nach erfolgter Überprüfung kann die Ausführung der Zahlungen unter **[Ausführen/Drucken]** veranlasst werden.

**Zahlungen ausführen**  
Ausstehende Überweisungen an die Kreditoren

Rechnungen | **Überweisungen** | Buchungen für Lastschriften | Buchungen für Gutschriften | Ausführen / Drucken

Bankkonten für Überweisungen	241,35 €
DE94100700001234567890	241,35 €

IBAN	BIC	Bank	Anzahl	Betrag	Banksaldo
DE94100700001234567890	DEUTDE33XXX	Deutsche Bank	1	241,35 €	213.409,70 €

1 Überweisung Gesamtbetrag 241,35 €

< Zurück Weiter > Abbrechen

Ausführung am **01.03.2021**

Zahlungsliste drucken

Liste  Lst/RechZahlZ

Gruppierung (keine Gruppierung)

Zahlungsverkehrssätze ausgeben

Buchungen ausgeben

Zusammenfassung

Rechnungen	7	
Überweisungen	3	974,95 €
Lastschriften	16	3.880,05 € (42 Buchungen)
Gutschriften	1	280,00 € (1 Buchung)
<b>Gesamt</b>		<b>5.135,00 €</b>

Ist der Ausdruck einer Zahlungsliste gewünscht, kann dies durch die entsprechende Auswahl an- bzw. abgewählt werden.

Die Druckliste kann nach Bedarf individuell gruppiert werden und um Ausgabe der Zahlungsverkehrssätze und Buchungen erweitert werden.

Abschließend wird eine Zusammenfassung präsentiert und durch Auswahl der Schaltfläche **[Ausführen]** wird die Zahlung abgeschlossen und die Druckliste erzeugt.

Der Abschluss wird durch eine entsprechende Infobox bestätigt.

**Zahlungen ausführen**

Es wurden 13 Zahlungen aus 5 Rechnungen verarbeitet.

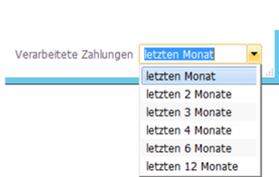
- 2 ZV-Sätze aus 2 Überweisungszahlungen
- 35 Buchungen aus 10 Lastschriftzahlungen
- 1 Buchung aus 1 Gutschriftzahlung

Gesamtbetrag Überweisungen: 375,70 €  
Gesamtbetrag Lastschriften: 2.385,00 €  
Gesamtbetrag Gutschriften: 280,00 €

OK

## Bereits ausgeführte Zahlungsvorgänge

Eine Übersicht aller bereits ausgeführten Zahlungen erhält der Anwender unter dem entsprechenden Reiter. An dieser Stelle können alle bisher ausgeführten Zahlungsvorschläge und die daraus resultierenden Zahlungen, ZV-Sätze und Buchungen eingesehen und nachvollzogen werden; ein Löschen der Vorgänge ist nicht möglich.

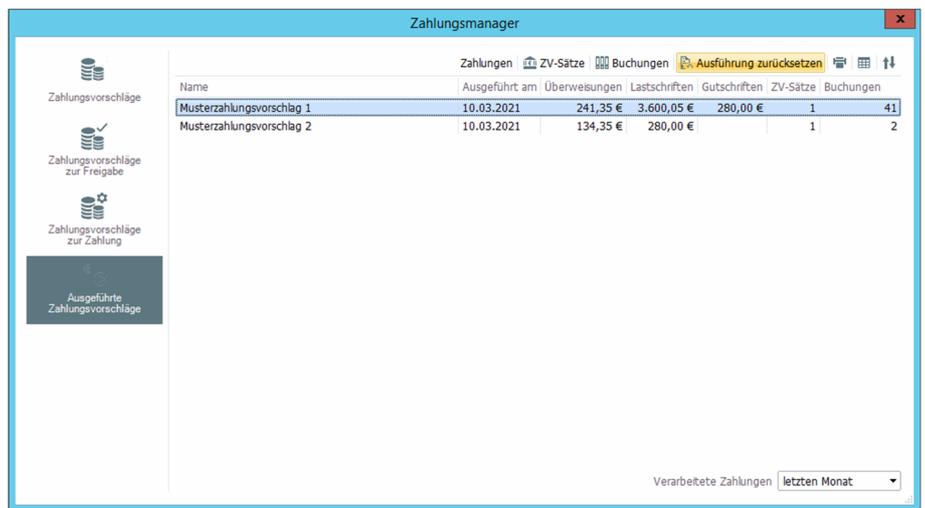


Die Ansicht dieser Daten kann über das Auswahlfeld **[Verarbeitete Zahlungen]** im unteren rechten Bereich, zeitlich eingegrenzt werden.

Bereits ausgeführte Zahlungsvorschläge können, analog zum vorhergehenden Arbeitsschritt, ausgewählt und über die Schaltfläche **[zurücksetzen]** wieder in den Stand vor Ausführung der Zahlung versetzt werden.

### Achtung!

Diese Funktionalität löscht alle mit dem Zahllauf erzeugten Zahlungsverkehrssätze und Buchungen. Die Löschung erfolgt auch, wenn die Überweisungen im Zahlungsverkehr erstellt und gebucht wurden.



## Tipp



Die im Zahlungsmanager enthaltenen Funktionen **[Zahlungen freigeben]** und **[Zahlungen ausführen]** sowie der Zahlungsmanager selbst, können direkt über das Menüband der haussoft<sup>®</sup> einzeln aufgerufen und ausgeführt werden.

Hierdurch können beide Funktionen unabhängig vom Zahlungsmanager verwendet werden. Ein direkter Wechsel zwischen den einzelnen Funktionen ist in diesem Modus nicht möglich. Sollte die Nutzung einer bzw. beider Funktionen gemäß der bestehenden Firmenstruktur nur einzelnen Mitarbeitern eingeräumt worden sein, kann die Bearbeitung somit entsprechend vereinfacht werden.

Produkt	Version		Modul / Anwendung	Dokument	Stand	Thema
	ab	bis			03/2021	
haussoft® @office @cloud	4.0		Rechnungseingang	Kurzanleitung Zahlungsmanager		Zahlungen freigeben Zahlungen ausführen Zahlungen zurücksetzen