

Kontostand prüfen

Mit HAPAK-Pro (ab Version 7.02 vom 07.11.2007) ist es nun möglich, den Kontostand mit dem des Kontoauszuges der Bank auch rückwirkend zu überprüfen. Die besondere Wichtigkeit dieser Funktion wird deutlich, wenn man die Daten der HAPAK-Geldmodule per DATEV-Schnittstelle an das Steuerbüro übergeben möchte. Diese Übergabe sollte erst erfolgen, wenn „die Bank stimmt“. Sprich: Der Kontostand des Kontoauszuges Ihres Bankkontos soll mit dem Kontostand aller Buchungen in HAPAK übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, sucht das Steuerbüro den/die Fehler, was zu teilweise erheblichen Mehrkosten führen kann. Um hier Gewissheit zu haben bzw. ein Werkzeug zur eigenen schnellen Fehlersuche zur Verfügung zu haben, wurde die Funktion Kontostand berechnen erweitert, mit dem Sie in der Lage sind, den Kontostand zu einem beliebig rückliegenden Stichtag zu kontrollieren. Alle Buchungen nach diesem Stichtag werden in die Kontostandsberechnung nicht mit aufgenommen.

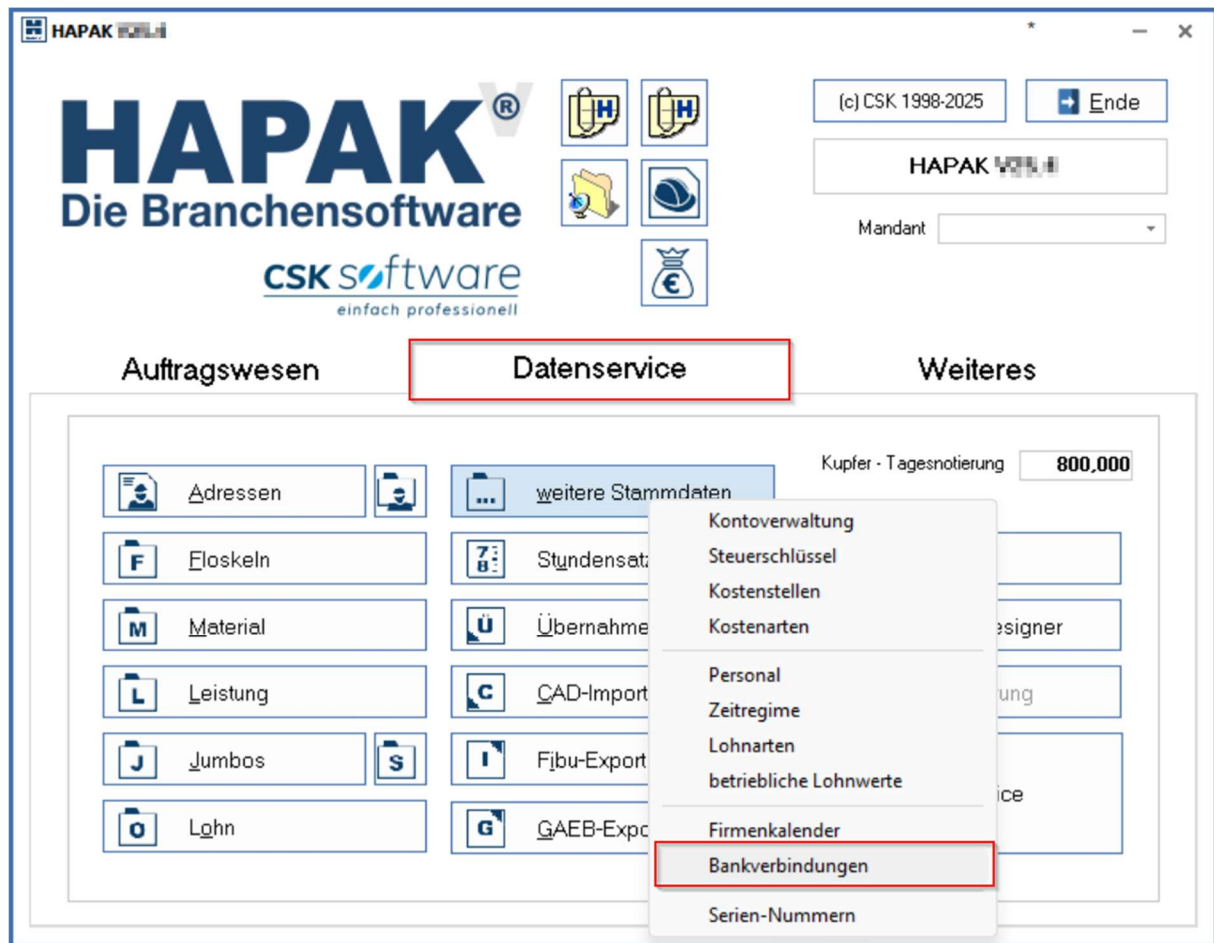
Die Überprüfung kann erfolgen:

- zum aktuellen Datum
- zu einem rückliegenden Stichtag

Voraussetzung für die Richtigkeit des Kontostandes in HAPAK ist logischerweise, dass alle Buchungen in HAPAK auch getätigt werden. Buchungen können in HAPAK getätigt werden in:

- Rechnungsbuch/Mahnwesen - Zahlungseingänge
- Rechnungseingang - Zahlungsausgänge
- Rechnungseingang - freie Zahlungen
- Finanz - laufende Geschäftsvorfälle

Um den Kontostand zu prüfen, kann man unter Hauptmenü – Weitere Stammdaten – Bankverbindungen einen Anfangsstand setzen.



Folgender Dialog erscheint:

The screenshot shows the 'HAPAK - Bankverbindungen' dialog box. It has a title bar 'HAPAK - Bankverbindungen'. Below the title bar, there are buttons for 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Aktuellen Kontostand berechnen', 'Kontostand zu einem Stichtag', and 'Zurück'. The main area is divided into three tabs: 'Allgemein', 'Kontostand', and 'Bemerkung'. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for bank details: 'Knt.-Nr. im Kontorahmen' (1200), 'Bank/Kreditinstitut' (Demo-Bank), 'Bankleitzahl' (12345667), 'Kontonummer' (100000200000), 'Kontoinhaber' (Max Mustermann), 'IBAN' (DE5555555555555555), 'BIC' (NOLADE65611), and 'Gläubiger-ID' (DE651161). There is a green checkmark next to the IBAN field with the text 'Prüfziffer ok'. At the bottom, there is a table with columns 'Knt.-Nr. im Kontorahmen', 'Bank/Kreditinstitut', 'Kontoinhaber', and 'IBAN'. The table contains one row: '1200', 'Demo-Bank', 'Max Mustermann', 'DE5555555555555555'. The bottom right corner shows '1 / 1'.

Klicken Sie auf den Reiter Kontostand:

The screenshot shows the 'HAPAK - Bankverbindungen' window with the 'Kontostand' tab selected. The 'Allgemein' sub-tab is active, displaying 'Anfangsstand' as 0,00 € and 'Anfangsdatum' as empty. A message states 'Kontostand noch nicht berechnet'. Below is a table with account details.

Knt.-Nr. im Kontorahmen	Bank/Kreditinstitut	Kontoinhaber	IBAN
1200	Demo-Bank	Max Mustermann	DE5555555555555555

At the bottom, a status bar shows 'Konto Bezeichnung Kontonummer' and '1 / 1'.

- Wählen Sie die Bank aus.
- Klicken Sie auf Ändern.
- Geben Sie ein Datum ein, ab dem Sie berechnen wollen.
- Geben Sie den Anfangsstand ein.

Das sieht dann etwa so aus:

The screenshot shows the same 'HAPAK - Bankverbindungen' window, but now with 'Anfangsstand' set to 500,00 € and 'Anfangsdatum' set to 01.07.2025. The 'Sichern' button is highlighted. The table below remains the same.

Knt.-Nr. im Kontorahmen	Bank/Kreditinstitut	Kontoinhaber	IBAN
1200	Demo-Bank	Max Mustermann	DE5555555555555555

The status bar at the bottom is identical to the previous screenshot.

HAPAK berechnet daraufhin den Kontostand zum aktuellen Datum 00:00 Uhr mit dem Hinweis, dass alle Buchungen gemacht werden sollten. Die Kontostandsberechnung zeigt dann Folgendes:

The screenshot shows the 'HAPAK - Bankverbindungen' window. It has a sidebar with buttons: 'Neu' (green plus), 'Ändern' (blue square), 'Löschen' (red minus), 'Aktuellen Kontostand berechnen' (blue square with 'X'), 'Kontostand zu einem Stichtag' (blue square with 'X'), and 'Zurück' (blue square with 'X'). Below these are 'Bearbeiten' and 'Weiteres'. The main area has tabs: 'Allgemein', 'Kontostand', and 'Bemerkung'. Under 'Allgemein', there are fields for 'Anfangsstand' (500,00 €), 'Anfangsdatum' (01.07.2025), and 'Kontostand' (531,00 €). Below this is a table with columns: 'Knt.-Nr. im Kontorahmen', 'Bank/Kreditinstitut', 'Kontoinhaber', and 'IBAN'. The table has one row: '1200 | Demo-Bank', 'Max Mustermann', and 'DE5555555555555555'. At the bottom, there are tabs: 'Konto', 'Bezeichnung', and 'Kontonummer'. The status bar shows '1 / 1'.

Mit der kleinen Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche Kontostand berechnen, können Sie den Kontostand rückwirkend zu einem beliebigen Stichtag berechnen lassen, um diesen mit dem Kontoauszug der Bank vergleichen zu können. So ist die Fehlersuche einfach, schnell und effizient. Klicken Sie auf die kleine Schaltfläche, erscheint folgender Dialog:

The screenshot shows the 'Kontostand zu Stichtag' dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there is a label 'Stichtag' followed by a date field '05.08.2025' and a calendar icon. To the right of the date field are two buttons: 'Zurück' (with a calendar icon) and 'berechnen'.

Geben Sie hier das Datum des Stichtages ein und klicken anschließend auf die erscheinende Schaltfläche berechnen.

The screenshot shows the 'Kontostand zu Stichtag' dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there is a label 'Stichtag' followed by a date field '01.07.2025' and a calendar icon. To the right of the date field are two buttons: 'Zurück' (with a calendar icon) and 'berechnen'. Below these buttons, there is a label 'Kontostand zum 01.07.2025:' followed by the value '500,00 €'.

HAPAK berechnet Ihnen nun den Kontostand zum rückliegenden Stichtag.

Bemerkung:

Die Berechnung des Kontostandes unter dem Menü Bankverbindungen finden Sie auch in Finanz unter Weiteres.

Beachten Sie:

Die Eingabe des Kontostandes ist immer der Stand um 00:00 Uhr des von Ihnen eingegebenen Stichtages. Das bedeutet, dass alle Buchungen, die am Stichtag erfolgten, berücksichtigt werden.

Beispiel: Sie wollen den Kontostand ab 01.11.2007 in HAPAK führen.

Sie geben also das Anfangsdatum ein: 01.11.2007.

Sie schauen in Ihr Banking-Programm oder auf den ausgedruckten Kontoauszug und lesen dort den Endsaldo Ihres Kontostandes vom 31.10.2007 ab.

Diesen Saldo tragen Sie als Anfangsstand in HAPAK ein.