



Online-Schulung

Buchhaltung
03.2026

Teilnehmer:

Buchhalterin, sowie Carola Scheidtmann als schulende Mitarbeiterin von Loco-Soft.

Zum Unternehmen:

Freie Werkstatt, 7 Loco-Soft Lizenzen im Einsatz, seit 2014 Loco-Soft Anwender.

Schulungsinhalt:

Buchhaltung

(Pr. 322, Pr. 324, Pr. 331, Pr. 335, Pr. 341, Pr. 344)

9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Schwerpunkt der Schulung waren Eingangsrechnungen, Bankabstimmung und verschiedene Kontenbuchungen. Zudem waren der zu schulenden Teilnehmerin strukturierte Schritte zur weiteren Selbstarbeit wichtig.

Frau Scheidtmann überprüfte zuerst die Eingangsrechnungen sowie die Bankbewegungen in Pr. 331. Die Buchungen für Pr. 322 und 324 wurden inkl. erforderlicher Umbuchungen vollständig erledigt. Anschließend wurden die Buchungen in Pr. 335 abgeschlossen.

Die Kriterien für die Anfangsbuchung wurden gemeinsam besprochen und abgestimmt. Im Rahmen dessen wurden neue Belegarten eingerichtet, um die Dokumentenablage und -verarbeitung zu verbessern. Die Avis für Pr. 322 wurden neu hinterlegt und sind nun aktuell verfügbar. Zudem wurde eine E-Rechnung für eine Fahrzeugrechnung im Zusammenhang mit einem Ankauf verbucht.

Gemeinsam hat Frau Scheidtmann mit der Teilnehmerin die monatsbezogene Summen- & Saldenliste in Pr. 341 und die Betriebs-Wirtschaftliche-Analyse in Pr. 344 betrachtet; dabei wurden für das Pr. 344 zahlreiche jährliche Kosten identifiziert, die der Verwaltung zuzuordnen sind. Als Empfehlung wurde festgehalten, die Bankpositionen auf möglichen Steuereinfluss hin zu prüfen und die Berechnungen nochmals nachzurechnen.

Zur Lohnbuchung wurde berichtet, dass die Teilnehmerin die Lohnbuchungen bereits selbstständig vorgenommen hat und diese korrekt in der BWA ersichtlich sind.

Fazit:

Gute Fortschritte — die Teilnehmerin übernimmt bereits selbstständig Aufgaben (z. B. Lohnbuchungen) und hat sichere Ansätze beim Arbeiten mit den Konten. Mit den empfohlenen Kontrollschritten (Bank/Steuern, Pr. 361/366 abschließen) ist sie auf dem richtigen Weg.