

## Finanzbuchhaltung Neuerungen 20.09.

- Fixkonten
- Konsolidierung FIBUs - Fremdwährungskurz
- Ändern Buchungen
- Buchungstext
- Fremdwährung
- Kontrolle Anzahlungen
- Kostenerfassung bei Sammelbuchungen
- Lieferschein-Nummer
- Anzahlungen
- Spenden
- Zahlungsvorschlag - AGH
- Export FIBU mit Dokumenten



- **Fixkonten**

In der WWS gibt es in Zukunft die Möglichkeit Rechnungen mit Differenzbesteuerung zu erstellen.

Am Auftrag wird der Einkaufswert hinterlegt und bei der Fakturierung wird der Rechnungsbetrag gesplittet und der Einkaufswert auf das in den Fixkonten hinterlegte Erlöskonto gebucht.

Fixkonten – „Erlöskonto Differenzbesteuerung“

- **Konsolidierung FIBUs - Fremdwährungskurs**

Für Buchhaltungen mit Fremdwährung, bei denen kein Vorjahr zur Verfügung steht, kann jetzt am Kontenstamm hinterlegt werden, dass mit dem „historischen Kurs lt. Konto“ gearbeitet wird.

Feld „Konsolidierung Umrechnung und Konsolidierungskurs

196	<b>Konsolidierung Umrechnung:</b>	Historischer Kurs laut Konto ▾
271	<b>Konsolidierungskurs:</b>	1,630000





**MURAUER**  
schafft Softwarepower!

- **Ändern Buchungen**

Die Funktion „Ändern Periode“ wurde erweitert und umbenannt und heißt nun „Ändern Periode, Symbol und Datum“

Diese Funktion ermöglicht die Änderung von Buchungssymbol und Buchungsdatum.

- **Buchungstext**

Ab der Version 20.09. steht der Parameter „Stehenbleiben Buchungstext“ zur Verfügung.

Wird dieser auf „Ja“ gesetzt, dann bleibt der Cursor im Feld Buchungstext stehen, wenn dieser mittels Funktion übernommen wurde. Damit kann z.B. ein automatischer Buchungstest leichter um weitere Inhalte ergänzt werden.

Weiters kann beim Buchungstext in Zukunft mit einer Combobox ausgewählt werden, ob Duplikate herausgefiltert werden sollen. (Das Herausfiltern der Duplikate kann bei großen Buchhaltungen relativ viel Zeit in Anspruch nehmen.

- **Fremdwährung**

Mittels Parameter kann eingestellt werden, ob der Skontobetrag mit dem Kurs der Rechnung oder dem Kurs zum Zahlungszeitpunkt umgerechnet werden soll.

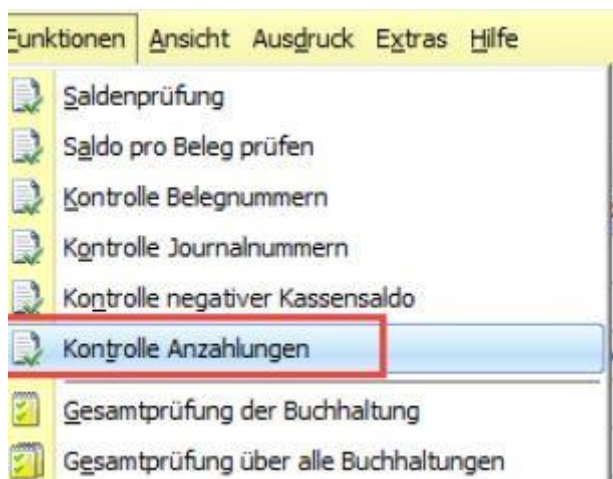




**MURAUER**  
schafft Softwarepower!

- **Kontrolle Anzahlungen**

Im Summencheck steht nun die neue Funktion „Kontrolle Anzahlungen“ zur Verfügung.



Es wird geprüft, ob es noch offene (d.h. noch nicht stornierte) Anzahlungen zu Abläufen gibt, bei denen bereits eine Schlussrechnung vorhanden ist. Wenn ja, wird eine entsprechendes Protokoll ausgegeben.

- **Kostenerfassung bei Sammelbuchungen**

Der neue Parameter „Kostenerfassung bei Sammelbuchungen“ steht nun zur Verfügung.

Wird dieser Parameter auf „Ja“ gesetzt, dann öffnet sich bei Zahlungen bei den Sammelbuchungen automatisch die Kostenerfassung.

Dies wird z.B. benötigt, wenn bei der Teilrechnung keine Kostenerfassung gemacht wurde – für die Skontoverbuchung muss jedoch die Kosteninformation eingegeben werden.



- **Lieferschein-Nummer bei ER Kontrolle**

In der ER-Kontrolle kann jetzt auch nach Lieferschein-Nummer gefiltert werden. Dazu das Feld „LieferscheinNr“ einblenden.

- **Anzahlungen**

Es kann nun eingestellt werden, zu welchem Zeitpunkt die Anzahlung in der ZM und der UVA ausgewiesen werden.

Es können in den Parametern die verschiedenen (steuerneutralen) Steuercodes hinterlegt werden.

Der Ausweis in UVA und ZM erfolgt somit erst zum Zeitpunkt der Schlussrechnung.

- **UVA**

In Zukunft steht ein neuer Reiter „Gesamt“ zur Auswahl.

In diesem Reiter ist das gesamte UVA-Formular ersichtlich.

<b>Firma:</b> 50800	Musterfirma ANBU/FIBU/KORE/WWS	<b>FIBU:</b> 2017/01	Musterfirma	<b>Bilanzbuchu...</b> mit Bilanzbuchungen
<b>Zahllast:</b> <input type="text" value="60,00"/>		<b>Von Periode:</b> Februar 2017		<b>Bis Periode:</b> Februar 2017
Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 <b>Gesamt</b> J31 Zahlschein				

**FinanzOnline**, unser Service für Sie!

An das Finanzamt



Kirchdorf Perg Steyr  
Handel-Mazzetti-Promenade 14  
4400 Steyr

*Informationen zur elektronischen Erklärungsabgabe finden Sie direkt unter FinanzOnline (<https://finanzonline.bmf.gv.at>) und unter [www.bmf.gv.at](http://www.bmf.gv.at), wo auch steuerliche Informationen, wie die Umsatzsteuerrichtlinien 2000 abrufbar (downloadbar) sind, bzw. erhalten Sie diese bei Ihrem zuständigen Finanzamt.*

*Dieses Formular wird maschinell gelesen, schreiben Sie daher in **BLOCKSCHRIFT** und verwenden Sie **ausschließlich schwarze** oder **blaue** Farbe. Beträgen Sie nur **Originalformulare** ab, da Kopien maschinell nicht lesbar sind. Eintragungen **außerhalb der Eingabefelder** können ebenfalls maschinell gelesen werden. **Die stark hervorgehobenen Felder/Ankreuzkästchen sind jedenfalls auszufüllen.** Zutreffendes bitte ankreuzen.*

**Umsatzsteuervoranmeldung 2017**

1. Abgabenkontonummer	2. Zeitraum
1.1 Finanzamtsnummer - Steuernummer	2.1 für den Kalendermonat
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **Spenden**

Unter UVA/Meldungen -> weitere Meldungen steht die Spendenliste zur Verfügung.





**MURAUER**

schafft Softwarepower!

- **Zahlungsvorschlag – AGH**

Für die Verbuchung der AGH-Zahlungen im Zahlungsverkehr kann der Buchungstext für die AGH-Buchungen variabel eingestellt werden.

Allgemein	Parametername	Wert
Verbuchung	AGH Prozentsatz	0 - 25 %
Avisobrief	Darstellung der Konten mit AGH Prüfung im Logfile nach Neuerstellen/Ergänzen	1 - Kumuliert
AGH	AGH Verrechnungskonto	
Betrag runden	AGH variabler Buchungstext	\$IntExtBeleg
DG-Diskontbank		

- **Export FIBU mit Dokumenten**

Beim Export von FIBUS inkl. Dokumenten kann nun mittels Parameter ausgewählt werden, für welche Kontenklasse die Dokumente exportiert werden sollen.

Ausnahme: Die Dokumente der Automatikbuchungen, ER-Kontrolle und Vorerfassung Buchungen werden weiterhin vollständig ausgegeben.

Als Standardeinstellung werden nur die Dokumente der Klasse 0 exportiert.

Nr.	Beschreibung	Extras	
		Parametername	Wert
1	Allgemein		
2	Dokumente	Export Buchungsdokumente Klasse 0	1 - Ja
		Export Buchungsdokumente Klasse 1	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 2	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 3	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 4	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 5	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 6	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 7	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 8	0 - Nein
		Export Buchungsdokumente Klasse 9	0 - Nein

