

LEXWARE

Update-Handbuch Buchhaltung



Lexware buchhaltung
Lexware buchhaltung plus

Impressum

© 2019 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Postanschrift: Postfach 100121, 79120 Freiburg i. Br.

Hausanschrift: Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg i. Br.

Telefon: 0761 / 898-0

Internet: <http://www.lexware.de>

Alle Rechte vorbehalten.

Die Software und das Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten sowie des Handbuchs übernommen werden. Da nach Drucklegung des Handbuchs noch Änderungen an der Software vorgenommen wurden, können die im Handbuch beschriebenen Sachverhalte bzw. Vorgehensweisen u. U. von der Software abweichen.

Kein Teil des Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Autor:	Redaktion Lexware buchhaltung
Layout, Satz:	docom, Freiburg
Inhalt:	08848-5001

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation	4
Konventionen der Schreibweise	4
Symbole	5
Installation	6
Die Neuerungen in Lexware buchhaltung standard/plus	7
Optimierung im Bereich Offene Posten ausgleichen.....	7
Arbeits erleichterung Erstellung Anlagespiegels (E-Bilanz-Zentrale)	8
Neue Taxonomie 6.3	9
Zahlungsverkehrsassistent.....	9
Löschen des ersten Buchungsjahres.....	9
Eigenverbrauchsrechner	10
Erweiterung des Feldes Belegnummer.....	10
Aktualisierte gesetzliche Formulare	10
Aktualisierte Kontenrahmen	10
Die Service-Leistungen zum Update	11
Alles, was Sie wissen müssen – direkt in Ihrem Programm	11
Hotline – schnelle Expertenhilfe.....	11

Über diese Dokumentation

Dieses Handbuch ist speziell für Updatekunden erstellt. Sie erhalten einen schnellen Überblick über die Änderungen und Neuerungen von Lexware buchhaltung/plus 2020.

Die nachfolgenden Inhalte helfen Ihnen, das Update direkt für Ihre Arbeit zu nutzen:

- Die Updateinstallation
- Detaillierte Informationen zu Verbesserungen und neuen Leistungsmerkmalen
- Die Service-Leistungen zum Update

Konventionen der Schreibweise

Tastatureingaben werden wie folgt dargestellt:



Diese Bezeichnung in unserer Dokumentation sollte so von Ihnen ausgeführt werden.
Return	Einfaches Betätigen der Eingabe-, Return- oder Enter-Taste
Strg + R	Drücken und Halten der Taste Strg (=Steuerung, evtl. auch Ctrl) und gleichzeitiges Drücken des Buchstabens R
Alt + D	Drücken und Halten der Taste Alt (= Alternativ) und gleichzeitiges Drücken des Buchstabens D
D:\setup	Eingabe von d:\setup



Die **Maus** wird wie folgt benutzt:

Diese Bezeichnung in unserer Dokumentation sollte so von Ihnen ausgeführt werden.
Klicken	Die linke Maustaste einmal kurz drücken und wieder loslassen.
Doppelklicken	Die linke Maustaste zweimal schnell hintereinander drücken und wieder loslassen.
Rechts klicken	Die rechte Maustaste einmal kurz drücken und Menüpunkt auswählen.

Bedienelemente werden fett hervorgehoben:

Dieses Bedienelement	... wird so dargestellt
Dialogfenster	Das Dialogfenster Drucken
Befehle	Der Befehl Bearbeiten → Szenario
Menüs	Das Menü Datei

Symbole

Folgende Symbole werden verwendet, um Sie auf wichtige Dinge hinzuweisen:

gibt wertvolle **Tipps** aus der Praxis von Steuerberatern und Anwendern.



weist auf lesenswerte **Besonderheiten** hin.



zeigt Ihnen, wo Sie besonders **aufmerksam** sein sollten.



rät, hier die Vorteile der **rechten Maustaste** zu nutzen.



Installation

Bei vorliegender Programm-CD/DVD handelt es sich um eine Updateversion. Deshalb wird im Rahmen der Installation zunächst überprüft, ob eine gültige Vorversion auf dem Rechner installiert ist.

Wenn Sie die neue Programmversion auf einem anderen Rechner installieren wollen, benötigen Sie in diesem Fall auch die Programm-CD/DVD der Vorversion.

Sollten Sie Ihre neue Programmversion als download (z.B. per E-Mail) erhalten, beachten Sie bitte die Installationsanweisungen im Setup.

Systemvoraussetzungen

- Microsoft® Windows® 7 SP1 (ab Home) / Windows® 8.1 / Windows® 10 (jew. dt. Version)
- 2-GHz-Prozessor oder höher
- 2 GB RAM (4 GB empf.)
- Grafikauflösung mind. 1024x768 (4:3) oder 1366x768 (16:9)
- CD / DVD Laufwerk
- Mind. 10 GB freier Festplattenplatz
- Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich

Update-Installation ausführen

1. Legen Sie die CD/DVD in das CD/DVD-ROM Laufwerk.
Sollte die CD/DVD nicht automatisch starten, gehen Sie über **Start → Ausführen → Durchsuchen** auf Ihr CD/DVD-Laufwerk und starten Sie die **lxsetup.exe**.
Haben Sie die Software per Download erworben, führen Sie einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei aus. Es erscheint ebenfalls das Lexware-Logo.
2. Es öffnet sich die Installationsstartseite: Hier haben Sie zunächst die Möglichkeit, sich mit Hilfe der **Installationshinweise** zu informieren.
3. Zunächst müssen Sie die **Seriennummer** eingeben, die Sie dem Seriennummernzertifikat von Lexware buchhaltung/plus entnehmen können. Nach Eingabe der Seriennummer setzen Sie die Installation fort.
4. Nachdem Sie die Lizenzbedingungen bestätigt haben, erfolgt eine Überprüfung Ihres Systems.
5. **Wir empfehlen Ihnen dringend, die Installationspfade beizubehalten!**
Die Vorbereitung der Installation ist damit abgeschlossen. Nach der Installation ist eventuell ein Neustart des Computers erforderlich.
6. Beim ersten Programmstart nach dem Update wird die Datenbankaktualisierung automatisch gestartet. Hierbei ist auch eine Datensicherung durchzuführen.

Die Neuerungen in Lexware buchhaltung standard/plus

In der neuen Lexware buchhaltung Version wurden neben allgemeinen Programmoptimierungen die nachfolgenden Funktionen und Erweiterungen integriert:

- Optimierung im Bereich Offene Posten ausgleichen
- Arbeitserleichterung zur Erstellung des Anlagespiegels
- Neue Taxonomie 6.3
- Zahlungsverkehrsassistent
- Löschen des ersten Buchungsjahres
- Eigenverbrauchsrechner
- Erweiterung des Feldes Belegnummer
- Aktualisierte gesetzliche Formulare
- Aktualisierte Kontenrahmen

Optimierung im Bereich Offene Posten ausgleichen

Beim Abgleich eines Offenen Posten mit einer Zahlung mit Skonto haben Sie nun die Möglichkeit einen individuellen Buchungstext einzugeben. Dies ermöglicht Ihnen Zahlungen eindeutig zuzuordnen.

Bericht Sachkonten vorher:

Konto: 01100 Bank (Postbank)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
02.08.2018		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.08.	18109472	Zahlungsbetrag	10007	900,00			
02.08.	18109474	Zahlungsbetrag	10007	110,00			
Summe				1.010,00	0,00		

Bericht Sachkonten neu

Konto: 01100 Bank (Postbank)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
04.09.2020		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.09.	18109472	Zahlung Rechnung 1	10007	900,00			
04.09.	18109474	Zahlung Rechnung 2	10007	110,00			
Summe				1.010,00	0,00		

Arbeitserleichterung Erstellung Anlagespiegels (E-Bilanz-Zentrale)

Wenn Sie den Anlagespiegel manuell in der E-Bilanz Zentrale erstellen, bietet Ihnen das Programm nun eine Arbeitserleichterung. In einer zusätzlichen Spalte werden die relevanten Positionen aus der Buchhaltung bereits beim Öffnen des Anlagespiegels angezeigt. Zudem enthält das Programm eine Prüffunktion damit wird sichergestellt, dass die Werte der E-Bilanz mit denen des Anlagespiegels übereinstimmen.

E-Bilanz Steuerliche Gewinnermittlung Anlagespiegel brutto		
Anzeige Bericht: ohne Leerpositionen		
Bilanzeintrag	E-Bilanz Aktiva (Kontrollsumme)	Buchwert Ende Periode
[-] Anlagevermögen	136.105,04	
[-] Immaterielle Vermögensgegenstände	9.605,04	
[-] entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.605,04	
[-] entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, EDV-Software	9.605,04	
[-] Sachanlagen	106.500,00	
[-] andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.500,00	
[-] andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsausstattung	46.500,00	
[-] geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	
[-] geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	60.000,00	
[-] Finanzanlagen	20.000,00	
[-] Beteiligungen	20.000,00	
[-] Beteiligungen, sonstige Beteiligungen, nach Rechtsform nicht zuordenbar	20.000,00	

Anlagespiegel brutto - andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsausstattung

Bezeichnung	Steuerrecht
Buchwert Ende Vorperiode	44.000,00
= Buchwert Ende Periode	44.000,00
+ AHK Ende Periode	44.000,00
+ AHK Anfang Periode	44000,00
+ AHK, Differenzen Vorperiode	
+ AHK, Zugänge	
- AHK, Abgänge	
+/- AHK, Umbuchungen	
+ AHK, Währungsdifferenzen	
- Kum. AfA Ende Periode	
+ Kum. AfA Anfang Periode	
E-Bilanz Position Aktiva (Kontrollsumme)	46.500,00

Der Buchwert Ende Periode im Anlagespiegel stimmt nicht mit der E-Bilanz Position Aktiva (Kontrollsumme) überein. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben.

Kommentar (keine Übermittlung an das Finanzamt)

Werte löschen
OK
Abbrechen

Neue Taxonomie 6.3

Die aktualisierte Taxonomie (Version 6.3) für Wirtschaftsjahre die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen, wird zum Jahreswechsel 2019/2020 in Lexware buchhaltung integriert. Die Konten der DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04 werden der neuen Taxonomie zugeordnet.

Wichtiger Hinweis: Eine Übermittlung mit der neuen Taxonomie 6.3 wird für Testfälle voraussichtlich zum Ende des Jahres 2019 möglich sein. Echtfälle können jedoch frühestens ab Mai 2020 übermittelt werden.

Zahlungsverkehrsassistent

Im Zahlungsverkehrsassistenten wurde die Länge des Feldes Verwendungszweck auf 140 Zeichen erweitert.

Löschen des ersten Buchungsjahres

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie nun die Möglichkeit nicht mehr benötigte Buchungsjahre GoBD-konform zu löschen.

Hierbei kann immer das jeweils erste Buchungsjahr gelöscht werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- die geltenden Aufbewahrungsfristen (10 Jahre) wurden eingehalten. Bitte beachten Sie, dass die 10-Jahres-Frist erst nach Abschlusserstellung oder später beginnt. Aus diesem Grund erlauben wir das Löschen frühestens 12 Jahre nach dem Abschlussstichtag.
- Das zu löschende Buchungsjahr enthält keine Offenen Posten, diese müssen zwingend ausgebucht werden bevor eine Löschung des Buchungsjahres erfolgen kann.
- Der Jahresabschluss für das zu löschende Buchungsjahr wurde durchgeführt, dies ist wichtig um die Konsistenz der Daten für die Folgejahre zu gewährleisten (Bsp. Sicherstellen, dass keine Vortragsbuchungen mehr benötigt werden) Die Funktion zur Durchführung des Jahresabschlusses finden Sie im Menü Extras – Jahresabschluss.
- Es befinden sich keine Ausbuchungen für offene Posten im Stapel nachfolgender Jahre. Für das Löschen von Buchungsjahren ist es zwingend erforderlich, dass Ausbuchungen zu offenen Posten ins Journal übertragen wurden. Wechseln Sie hierzu in das entsprechende Buchungsjahr und übernehmen Sie den Stapel über das Menü "Buchen - Stapel ausbuchen" in das Journal.

Um ein Buchungsjahr zu löschen gehen Sie auf Datei – erstes Buchungsjahr löschen und wählen Sie Löschen: Das Buchungsjahr wird endgültig gelöscht.

Eigenverbrauchsrechner

Aufgrund gesetzlicher Änderungen haben wir den Eigenverbrauchsrechner im Menüpunkt Extras um folgende Fahrzeugtypen erweitert:

- Elektro-/Hybrid-PKW
- E-Bike (Behandlung S-Pedelec wie Kfz)

Des Weiteren haben wir die Kostendeckelung bei der privaten Fahrzeugnutzung hinterlegt. In den Berichten zum Eigenverbrauchsrechner finden Sie detaillierte Angaben zur Berechnung.

Erweiterung des Feldes Belegnummer

Im Feld Belegnummer in der Buchungsmaske besteht nun die Möglichkeit bis zu 20 Zeichen einzugeben. Somit ist gewährleistet, dass auch die Erfassung von längeren Rechnungsnummern korrekt erfolgen kann.

Aktualisierte gesetzliche Formulare

Lexware buchhaltung enthält die aktuellen Versionen amtlicher Formulare. Aufgrund gesetzlicher Änderungen wurden die folgenden Formulare entsprechend angepasst:

- Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020
- Umsatzsteuer-Erklärung 2020
- Zusammenfassende Meldung 2020
- Dauerfristverlängerung 2020
- Anlage EÜR 2019

Wichtig: Bei Redaktionsschluss lagen diese Formulare noch nicht vor. Sobald das BMF die amtlichen Formulare veröffentlicht hat, werden wir diese durch ein kostenloses Update im Programm bereitstellen.

Aktualisierte Kontenrahmen

Wir haben alle verfügbaren Kontenrahmen an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Dabei haben wir uns an den Änderungen der neuen DATEV-Kontenrahmen orientiert.

Wichtig: Bei Redaktionsschluss lagen die Änderungen noch nicht vor. Sobald diese veröffentlicht wurden, werden wir Ihnen ein kostenloses Update im Programm zur Verfügung stellen.

Die Service-Leistungen zum Update

Alles, was Sie wissen müssen – direkt in Ihrem Programm

Über den **Online Support** im **Menü ?**, gelangen im Internet auf eine zentrale Stelle in der alle wichtigen Informationen zu Ihrem Lexware Programm und fachspezifischen Themen aufgeführt sind:

- Fragen und Antworten sowie das Anwender-Forum zu Ihrem Programm
- Umfangreiche Checklisten und Arbeitshilfen u.v.m.
- Aktuelle Updates zu Ihrer Software (Downloads)
- Trainingsunterlagen, Formulare und vieles mehr.

Unterstützung finden Sie auch im Internet unter **www.lexware.de/support**.

Hotline – schnelle Expertenhilfe

Egal ob es um inhaltliche oder technische Fragen geht. Wenn das System einmal klemmt, sind unsere Profis für Sie zur Stelle - von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Ein Anruf genügt und Sie fühlen sich gleich in sicheren Händen.

Für Fragen rund um die Installation wenden Sie sich an die Installations-Hotline.

Ist Ihr aktuelles Problem technischer Natur, dann wenden Sie sich an die technische Hotline.

Für Fragen zum Programminhalt, zu Vorgehensweisen und der Umsetzung von rechtlichen Vorschriften innerhalb eines Programms gibt es die inhaltliche Hotline.

Die **aktuellen Rufnummern und Preise** der Hotline finden Sie im Online Support.

Wichtig:

Für eine bestmögliche und effektive Hilfe durch unsere Spezialisten ist es unbedingt erforderlich, dass Sie vor Ihrem eingeschalteten Computer sitzen, wenn Sie anrufen. Für den technischen Support sollte der zuständige Netzwerkadministrator oder eine Person mit Administrator-Rechten zur Verfügung stehen.

Gezielte Fragen verkürzen die Gesprächsdauer und kommen dadurch beiden Seiten zugute. Deshalb empfehlen wir Ihnen: Klären Sie im Vorfeld folgende Fragen und halten Sie die Informationen während des Gesprächs bereit:

- Um welches Programm und um welche Programmversion handelt es sich?
Diese Informationen erhalten Sie über den Menüpunkt **? → Info**. (Bsp.: Lexware buchhaltung, Version 23.0).
- Um welches Problem handelt es sich?
Versuchen Sie eine präzise Problembeschreibung zu formulieren, z.B. in Form einer konkreten Wenn-dann-Aussage: „Wenn man die Schaltfläche xy bedient, dann erscheint die Meldung xxx.“
- Welches Betriebssystem setzen Sie ein (z. B. Windows 8) und welche Komponenten sind angeschlossen (Drucker, etc)?

Diese Informationen finden Sie unter dem Menüpunkt **? → Info** über die Schaltfläche **System-Info**.