

Benutzerhandbuch Buchhaltung



Lexware buchhaltung pro
Lexware buchhaltung premium
Lexware business plus
Lexware business pro
Lexware financial office pro
Lexware financial office premium
Lexware financial office plus handwerk
Lexware financial office premium handwerk

Impressum

© 2021 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.

Handbuch 22. Auflage 2021

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

Team Lexware buchhaltung

Layout, Satz

docom, Freiburg

Buchhaltung

Die Buchhaltung ist das Herz einer jeden Unternehmung. Sämtliche Geschäftsvorgänge führen in der Buchhaltung zusammen, sei es das Buchen einer Ausgangsrechnung der Löhne und Gehälter oder die Abschreibungsbuchungen zum Jahresende. Mit Lexware buchhaltung pro haben Sie ein Produkt, das diese Vorgänge im Zusammenspiel mit den anderen Produkten der Professional/Premium Linie für Sie übernimmt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass mehrere Benutzer innerhalb derselben Firma gleichzeitig arbeiten können.

Lexware buchhaltung pro bietet ein umfangreiches Funktionspaket und deckt sämtliche Anforderungen an eine professionelle Buchhaltungssoftware ab. Eine übersichtliche Darstellung sowie komfortables Bearbeiten der Finanzdaten standen bei der Produktentwicklung an erster Stelle.

Für die Erfassung der Buchungsdaten stehen Ihnen vier Buchungsmasken in Lexware buchhaltung pro zu Verfügung. Entscheiden Sie selbst, ob die Buchungen in einen Buchungstapel oder direkt in das Journal gebucht werden.

Neben Auswertungen wie der Umsatzsteuer-Voranmeldung, der Summen- und Saldenliste oder der betriebswirtschaftlichen Auswertung steht eine Offene-Posten-Verwaltung mit Mahnwesen zur Verfügung. Der integrierte Zahlungsverkehr sorgt für eine termingerechte Überweisung von Rechnungen. Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung sowie Ihre E-Bilanz kann mit ELSTER online an das zuständige Finanzamt übermittelt werden.

Mit der Budgetverwaltung, der Kostenstellen- und Kostenträgerauswertung und der Kennzahlenauswertung haben Sie den Überblick über alle Teilbereiche Ihres Unternehmens und können Kennzahlen, wie den Cash Flow, Return on Investment oder Umsatzrentabilität, als Tabelle oder grafisch abrufen.

Lexware buchhaltung pro ist ein Programm mit neuester Softwaretechnik. Ganz besondere Aufmerksamkeit wurde auf die einfache und komfortable Bedienung gelegt. Sie werden während der Arbeit mit umfangreichen Hilfesystemen wie einem Kontoassistenten und einer Online-Hilfe unterstützt.

Lexware professional / premium

Lexware buchhaltung pro und Lexware buchhaltung premium sind Bestandteile der Produktlinie Lexware professional bzw. Lexware premium.

Alle Programme dieser beiden Produktlinien zeichnen sich durch Ihre Netzwerkfähigkeit aus. Programme einer Produktlinie sind beliebig kombinierbar. Eine einheitliche Benutzeroberfläche macht die Zusammenarbeit der Programme zudem leicht verständlich.

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation.....	8
Gendergerechte Ansprache	8
Konventionen der Schreibweise	8
Symbole.....	9
Die Programm-Oberfläche	10
Kontextmenü über die rechte Maustaste	11
Grundlegende Arbeitstechniken	12
Sicherheitszentrale - Datensicherheit	12
Umgang mit Assistenten	12
Das Buchen	14
Anpassen von Listen oder Tabellen	17
Drucken	19
Exportieren von Daten	21
Daten sichern.....	22
Lexware Help & News.....	23
Die Hilfe	23
Letzte Informationen	23
Das Menü Datei	24
Neu	24
Wechseln	28
Firma.....	28
Buchungsjahr	28
Schließen.....	28
Jahreswechsel	28
Firma wechseln.....	28
Firma löschen	28
Business Cockpit	28
Import.....	29
Lexware Beraterformat.....	31
Export	32
Lexware Beraterformat.....	33
DATEV-Schnittstelle.....	34
Daten Betriebsprüfung	38
GoBD-Protokollierung	38
Datenübernahme	39
Datensicherung.....	39
Lexware datensicherung online.....	39
Rechnerwechsel	39
Drucken	39
Firmenstamblatt	39
Kontenplan.....	39
Druckereinrichtung.....	40
Beenden	40
Das Menü Bearbeiten	41
Firmenangaben.....	41
Stornieren/Löschen.....	41
Anzeigen.....	41
Bearbeiten	41
OP rücksetzen	41

OP bearbeiten	42
OP ausbuchen	42
Mahnstufe senken	42
Suchen	42
Weitersuchen	42
Das Menü Ansicht	43
Hauptnavigation	43
LexView	43
Kontenplan	43
Journal/Stapel	44
Sachkonto	44
Debitorenkonto	44
Kreditorenkonto	45
OP-Debitoren/OP-Kreditoren	45
Termin- und Aufgabenmanager	46
Listeneinstellungen	46
Aktionsleiste	47
Standardansicht	47
Das Menü Buchen	48
Stapelbuchen und Dialogbuchen	48
Einnahmen/Ausgaben in den Stapel	59
Schnellbuchen	59
Online-Kontoauszug abgleichen	60
Offene Posten abgleichen	61
Summen- und Saldenvortrag	63
Das Menü Berichte	65
Berichtszentrale	65
Journal/Buchungsstapel	66
Summen und Salden	66
SEPA-Mandate	67
Sach- und Personenkonten	67
OP-Debitoren/OP-Kreditoren	68
Sammelbericht	68
Bankenmappe	69
Auswertung -> Bilanz / EÜR / BWA	71
Grafik	83
Auswertungsaufbau	84
Das Menü Verwaltung	87
Kontenverwaltung	87
Kontenaktualisierung	91
Kontenklassen	93
Steuersätze	93
Budgetverwaltung	94
Belegnummern	95
Buchungsvorlagen	96
DATEV-Kontenzuordnung	99
Kostenstellen	99
Kostenträger	100
Konfigurationsassistent	101
Das Menü Extras	103
Benutzerverwaltung	103

Benutzer wechseln.....	103
Passwort ändern	103
Angemeldete Benutzer.....	103
Datenschutz.....	103
ELSTER Zentrale	106
ELSTER konfigurieren	108
ELSTER.....	109
Die E-Bilanz	115
Zahlungsverkehr	131
SEPA-Lastschriftmandant einholen.....	136
Mahnwesen.....	136
Periodenabschluss.....	138
Vortragsaktualisierung	139
Jahresabschluss	140
Kassenbuch	141
Statistik	143
Eigenverbrauchsrechner	143
Kreditrechner	143
Saldenneuberechnung	143
Unbebuchte Konten freigeben.....	144
Lexware scout Buchhaltung	144
Optionen	145
Das Menü Fenster	149
Das Menü ?	150
Schulungen + Training	150
Wissen + Tipps	150
Lexware Forum	150
Info Center	150
Übersicht Produkthilfe	150
Neues in dieser Version	150
Produktfragebogen.....	150
Produktaktivierung	151
Remoteunterstützung.....	151
Info.....	151
Die Service-Leistungen	152
Mein Lexware.....	152
Lexware help & news	152
Alles, was Sie wissen müssen – direkt in Ihrem Programm:.....	152
Hotline – schnelle Expertenhilfe	152
Gesetzesänderungen.....	154
Anhang	155
Abkürzungstasten	155
Index.....	156

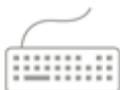
Über diese Dokumentation

Gendergerechte Ansprache

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Dokument nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechtsformen (m/w/d) angesprochen und eingeschlossen.

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.

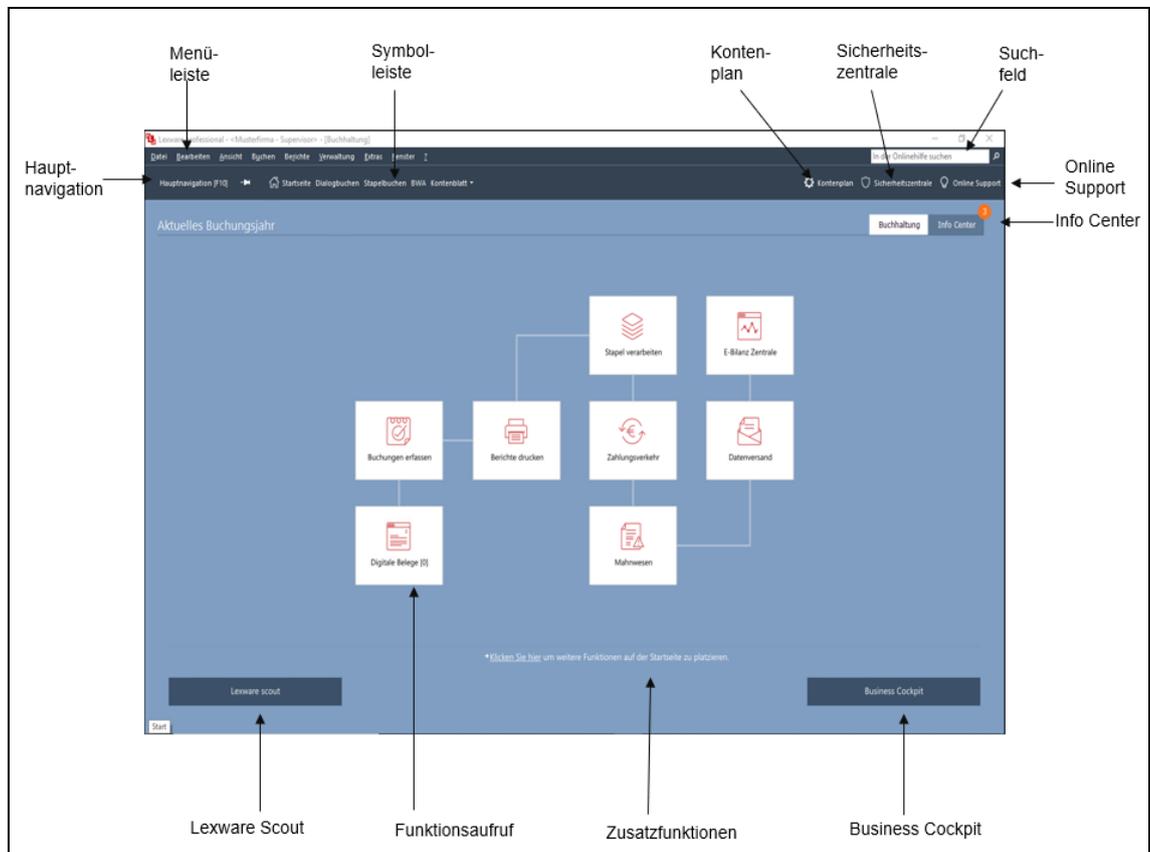


der Sachverhalt wird an einem Schritt für Schritt Beispiel erläutert.



Die Programm-Oberfläche

Mit dem Start von Lexware buchhaltung pro präsentiert sich Ihnen die Programmoberfläche mit nachfolgend aufgeführten Bedien- und Navigationselementen. Dank der einfachen Benutzerführung arbeiten Sie schnell und effektiv.



Hauptnavigation

Ermöglicht den Wechsel von anderen Ansichten und ausgewählter Programmfunktionen.

Menüleiste

Die Menüleiste besteht aus mehreren Menüs mit einzelnen Befehlen oder Untermenüs. Ist ein Befehl im jeweiligen Kontext nicht möglich, wird der Menüeintrag in hellgrauer Farbe dargestellt.

Symbolleiste

Die Symbolleiste erlaubt Ihnen den direkten Zugriff auf die Startseite, das Dialog- und Stapelbuchen, die Ansicht der Konten und den Druck der BWA.

Kontenplan

Über dieses Symbol können Sie den Kontenplan bei Bedarf einblenden.

Im oberen Bereich werden die einzelnen Konten-Kategorien in einer von Windows vertrauten Explorer-Darstellung gezeigt, im unteren Bereich werden die einzelnen Konten aufgelistet. Dabei werden immer nur die Konten angeboten, die in der oben ausgewählten Kategorie auch vorhanden sind.

Sicherheitszentrale

Hier sehen Sie, wie es um die Sicherheit und den Datenschutz der Buchhaltung steht. Die einzelnen Seiten geben Auskunft über Schwachstellen in der Konfiguration und helfen Ihnen, diese zu optimieren.

Suchfunktion

Das Suchfeld verfügt über eine Auto-Vervollständigung. Sie geben nur noch die Anfangsbuchstaben Ihres Suchbegriffs ein und schon bietet Ihnen das Programm eine Auswahl an Schlagwörtern. So erkennen Sie, nach welchen Begriffen Sie bereits gesucht haben und wählen den richtigen aus.

Außerdem wird zu den vorgeschlagenen Suchbegriffen die zugehörige Trefferanzahl angezeigt. Damit wissen Sie schon vor dem Abschicken der Anfrage, wie viele Ergebnisse zu den jeweiligen Suchbegriffen vorhanden sind.

Wichtiger Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

Online Support Im Online Support finden Sie die aktuellen Telefonnummern der Hotline, die pdf-Dateien der Handbücher, die Fragen und Antworten und die Updates zu Buchhaltung sowie das Anwender-Forum.

Info Center

Das Info Center informiert Sie über alle Neuigkeiten zu Buchhaltung. Darüber hinaus sehen Sie hier Ihre Termine und Aufgaben für die tägliche Planung.

Lexware Scout

Lexware scout ist ein Werkzeug zur Überprüfung und Pflege Ihrer Daten. Es unterstützt Sie während der Installation, bei der Datenbankaktualisierung oder Datenübernahme, bei der Überprüfung Ihrer Daten und bei der Korrektur Ihrer Daten.

Funktionsaufruf

Über diese Schaltflächen rufen Sie die entsprechenden Assistenten oder Buchungsmasken auf.

Zusatzfunktionen

Über die Zusatzfunktionen können Sie weitere Funktionen aufrufen und die Auswahl anpassen.

Business Cockpit

Über diese Schaltfläche starten Sie das Business Cockpit.

Kontextmenü über die rechte Maustaste

In allen Bildschirmansichten, dem Kontenplan und der Kontenverwaltung können Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü mit wichtigen Befehlen aufrufen.



Grundlegende Arbeitstechniken

Dieser Abschnitt enthält wichtige Angaben über den Einsatz von Lexware buchhaltung pro. Sie sollten Sie dieses Kapitel sorgfältig durchlesen.

Sicherheitszentrale - Datensicherheit

In der Symbolleiste finden Sie neben dem Symbol für den Online Support das Symbol für die Sicherheitszentrale. Wenn Sie diese aufrufen, sehen Sie, wie es um die Sicherheit und den Datenschutz der Buchhaltung steht. Die einzelnen Seiten geben Auskunft über Schwachstellen in der Konfiguration und helfen Ihnen, diese zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie in dem Technischen Handbuch.

Umgang mit Assistenten

An vielen Stellen des Programms begegnen Ihnen Assistenten. Es gibt zwei Arten von Assistenten. Möchten Sie Daten exportieren, ist eine geführte Vorgehensweise notwendig. Dieser Assistententyp wird als **Schritt-für-Schritt-Assistent** bezeichnet. Das Ändern und Bearbeiten von Firmenangaben können Sie in einem **Dialogfenster** vornehmen. Dieser Assistententyp kann mit dem Betätigen der Schaltfläche **Speichern** verlassen werden.

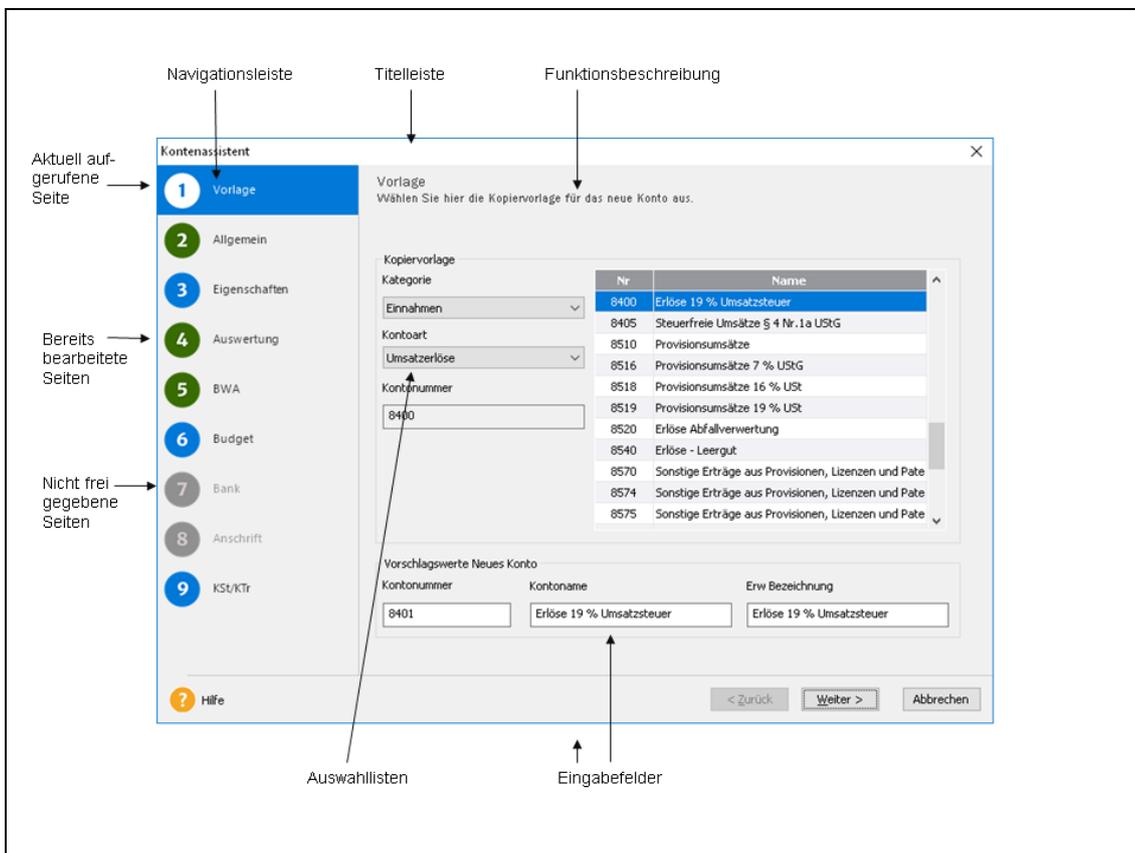
Beispiel

Am Beispiel des Konten-Assistenten möchten wir die grundlegenden Eigenschaften von Assistenten vorstellen.

Assistenten werden gestartet, wenn Sie einen neuen Datenbestand anlegen möchten. Meist gibt es diverse Möglichkeiten, neue Datenbestände anzulegen. In unserem Fall indem Sie

- über **Verwaltung** → **Kontenverwaltung** die Kontenverwaltung aufrufen und dort auf die Schaltfläche **Neu** klicken.
- in die Leiste **Kontenplan** klicken und dort über das Kontextmenü (rechte Maustaste) den Befehl **Konto neu** aufrufen.

Mit dem Aufruf erscheint die erste Seite des Assistenten, auf der Sie die Kopiervorlage für das neue Konto auswählen und die neue Kontonummer eingeben.



Im Kopf des Fensters – in der **Titelleiste** – steht, für welchen Vorgang dieser Assistent verwendet wird. Im oberen Bereich finden Sie eine kurze **Beschreibung** der wichtigsten Eingaben, die Sie auf dieser Seite vornehmen. Im linken Bereich des Assistenten – in der **Auswahlliste** – sehen Sie, aus wie vielen Seiten der Assistent besteht. Auf der rechten Seite befindet sich der Inhaltsbereich mit den einzelnen **Eingabefeldern**.

Aufbau

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Eingabefeldern erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken.

- Die Seite, die **aktuell bearbeitet** wird, erkennen Sie am blauen Rahmen um die Seitenbezeichnung.
- Die Seiten, die **bereits abgearbeitet** und damit die erforderlichen Pflichtangaben erfolgt sind, werden durch eine grüne Münze markiert.
- Die Seiten, die zur **Bearbeitung nicht freigegeben** sind, erkennen Sie an der grauen Münze. In diesem Beispiel sind dies für das Ausgabenkonto die Seiten Bank und Anschrift.
- Die Freischaltung der Seiten wird durch die Auswahl der Kategorie gesteuert.

Schaltflächen Über die Schaltfläche **Weiter** werden Sie durch die Eingaben geführt. Wollen Sie Eingaben korrigieren, gelangen Sie über die Schaltfläche **Zurück** auf vorherige Seiten. Spätestens auf der letzten Seite gibt es die Schaltfläche **Speichern**. Mit Klick auf diese wird der Datenbestand gespeichert und der Assistent verlassen.

Bei einigen Assistenten ist das Speichern auf vorangehenden Seiten möglich: Damit können Sie die Datenneuanlage nach der Eingabe der Pflichtangaben abschließen.

Bearbeitung Viele Angaben, die Sie über einen Assistenten erfasst haben, lassen sich später ändern. In diesem Fall wird der Assistent nicht mehr aufgerufen. Das Bearbeiten der Daten erfolgt in einem **Dialogfenster**.

Kontenassistent

Allgemein
Hier werden die Kontonummer,- bezeichnung, Kategorie und Kontoart festgelegt.

Kontonummer: 8400
Kontobezeichnung: Erlöse 19 % Umsatzsteuer
Erweiterte Bezeichnung: Erlöse 19 % Umsatzsteuer
Kategorie: Einnahmen
Kontoart: Umsatzerlöse

Konto gesperrt Konto verdichten

Kurzinfo

	Soll	Haben
Anfangssaldo		
Jahresverkehrszahlen		
Aktueller Saldo		0,00

Kontenblatt anzeigen

Hilfe < Vorheriges Nächstes > Speichern Abbrechen



Einige Felder können Sie nachträglich **nicht mehr bearbeiten**. Der Datenbestand wäre nicht mehr konsistent. Im Bereich der **Kontenverwaltung** gilt das für die Kontonummer und die Kategorie.

Das Buchen

Im Menü **Buchen** stehen Ihnen diese Buchungsmasken zur Verfügung.

- Stapelbuchen
- Dialogbuchen
- Stapelbuchen mit digitalen Belegen
- Dialogbuchen mit digitalen Belegen
- Einnahmen/Ausgaben
- Schnellbuchen

Die Handhabung der einzelnen Buchungsmasken ist nicht identisch. In den nächsten Kapiteln werden die zentrale Buchungsmaske und anschließend die Besonderheiten der anderen Masken erläutert.

Grundbuchungsarten

In Lexware buchhaltung pro wird zwischen der Stapel- und Dialogerfassung unterschieden.

Stapelbuchungen werden nicht sofort in die Konten und in das Journal übernommen. Das bietet den Vorteil, dass Sie die Buchungen anhand der Buchungslisten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren können. Die Übernahme der Buchungen in das Journal ist jederzeit möglich.

Stapelbuchen

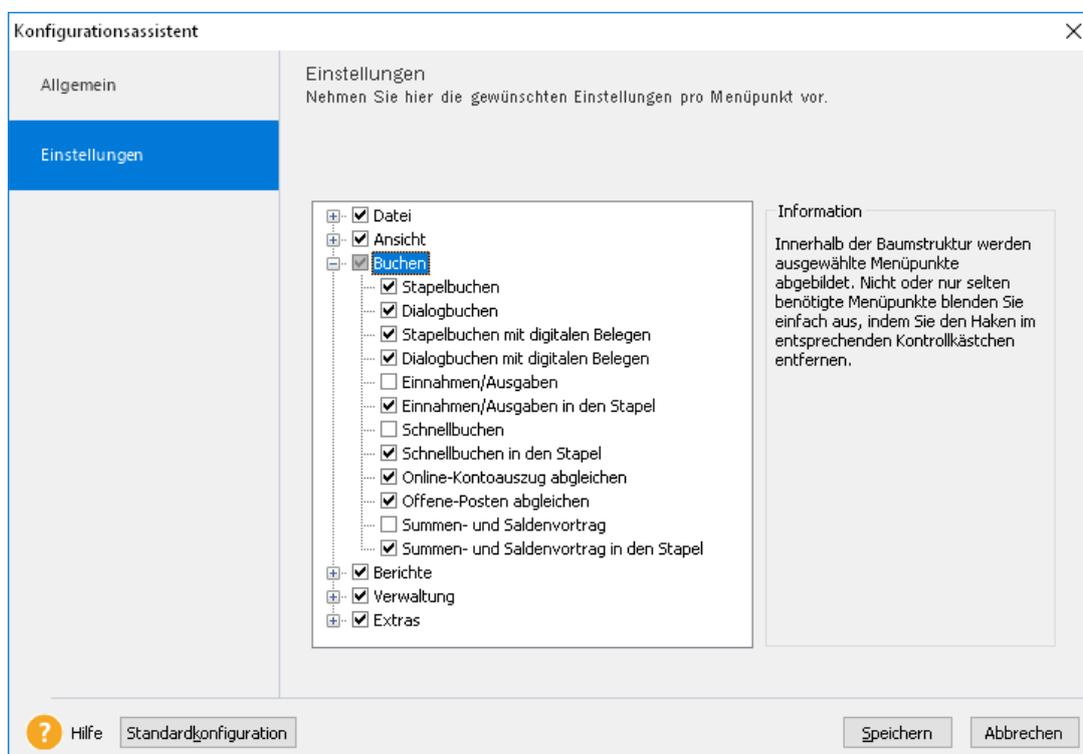
Mit der Buchungserfassung werden die Buchungen in das Journal geschrieben und die beteiligten Konten aktualisiert. Die Buchungen können Sie nicht mehr bearbeiten, sondern nur noch stornieren.

Dialogbuchen

Stapel- oder Dialogbuchen?

Den Menüpunkt **Buchen** können Sie im Menü **Verwaltung** → **Konfigurationsassistent** für Ihre Bedürfnisse einrichten. Sie bestimmen, welche Buchungsmasken Ihnen angezeigt und ob diese im Stapel- und/oder Dialogmodus gestartet werden.

- Einnahmen/Ausgaben
- Schnellbuchen
- Summen- und Saldenvortrag



Über die Schaltfläche **Standardkonfiguration** können Sie die Änderungen zurücksetzen.

Hinweise zur Bedienung

In diesem Abschnitt finden Sie die Beschreibung von Eingabe- und Bedienungskonventionen für Lexware buchhaltung pro.

Eingabe von Kontonummern

In allen Buchungsmasken, bis auf die Schnellbuchenmaske, steht Ihnen der Kontenplan zur Verfügung. Wählen Sie das Konto aus oder - falls die Kontonummer nicht bekannt ist - suchen Sie nach der Kontenbezeichnung.

Weiterhin können Sie ein Konto aus dem Kontenplan wählen. Öffnen Sie den Kontenplan und übernehmen Sie das gewünschte Konto mit einem Doppelklick.

Return-Taste

Zur Unterstützung der Zahlen- und Texteingabe im Lexware buchhaltung pro wurde die Return-Taste dahingehend modifiziert, dass Sie in den jeweiligen Dialogfeldern die Dateneingabe ermöglicht. So können Sie in Dialogfenstern mit der Return-Taste von einem Eingabefeld zum nächsten springen.

Schnellbuchungstaste

Durch Betätigen der +-Taste im Nummernblock innerhalb der Buchungsmaske können Sie nach dem Erfassen der Pflichtfelder die Buchung aus einem beliebigen Feld speichern.

Speichern

Alle Eingaben werden in der Datenbank gespeichert, wenn Sie die Schaltfläche **Speichern** betätigt haben. Legen Sie einen Belegnummernkreis neu an, erfassen Sie die Angaben in einem Dialogfeld. Die Daten des Belegnummernkreises werden in die Datenbank geschrieben, sobald Sie das Dialogfeld über die Schaltfläche **Speichern** verlassen.

Anpassen von Listen oder Tabellen

An vielen Stellen im Programm werden Daten und Informationen in Tabellenform aufgelistet. Sie können die Reihenfolge der Spalten festlegen und das Erscheinungsbild der Tabelle in der Bildschirmsicht und im Ausdruck anpassen.

Wenn Sie das Journal in dem Wirtschaftsjahr erstmals aufrufen, erscheint es in folgender Darstellung.

Beispiel

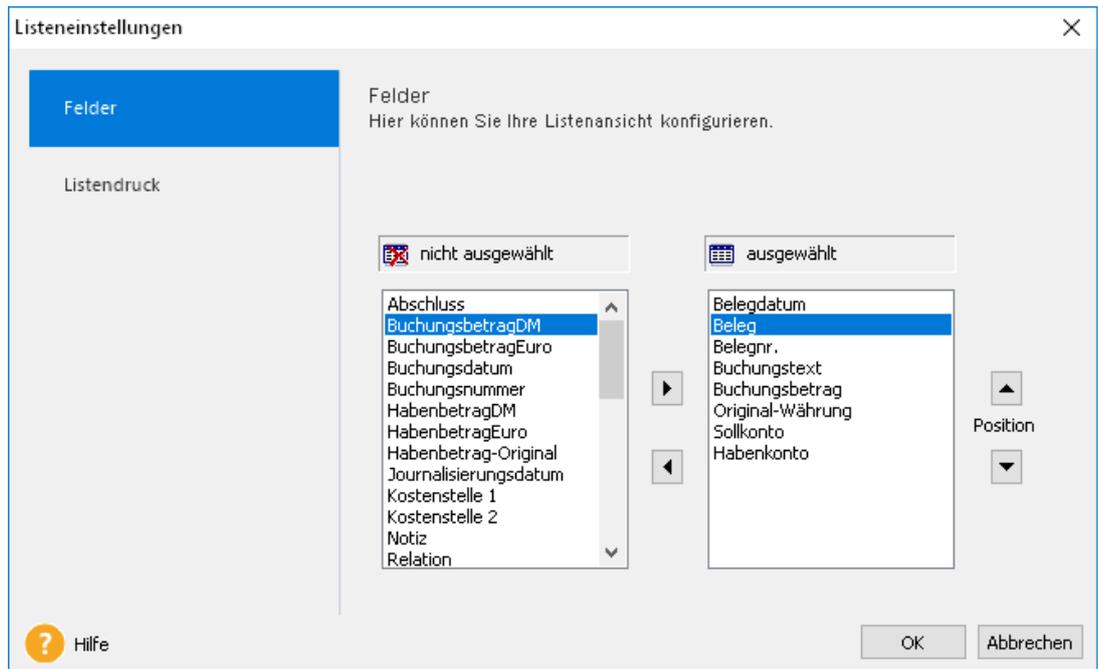
Buchungsart	Betrag	Buchungstext	Betrag	Währung	Saldo	Hebelkonto
01.01.	2	EB-Wert	50.000,00	EUR	1200	9000
01.01.	4	EB-Wert	20.000,00	EUR	400	9000
01.01.	7	EB-Wert	211.000,00	EUR	9000	800
01.01.	6	EB-Wert	111.000,00	EUR	90	9000
01.01.	1	EB-Wert	2.000,00	EUR	1000	9000
01.01.	3	EB-Wert	28.000,00	EUR	35	9000
11.01.	8	Darlehen Sparkasse, Laufzeit 1 Jahr	10.000,00	EUR	1200	631
11.01.	9	Darlehen Volksbank, Laufzeit 1 Jahr	10.000,00	EUR	1200	630
19.01.	11	Gehaltet Ankaufung ER 01 Steuer	1.390,00	EUR	1518	1200
20.01.	12	Privatentlohn Klasse 1	5.000,00	EUR	1000	390
25.01.	13006	AR Nr. 10001	58.000,00	EUR	10001	8400
02.02.	12012	Zahlungseingang AR Nr. 10001	58.000,00	EUR	1200	10001
02.02.	12020	Wareneinkauf	35.000,00	EUR	3400	1200
11.02.	12022	Büroeinrichtung	222,53	EUR	420	1200
11.02.	14	Privatertrahne	1.000,00	EUR	1800	1200
18.02.	12007	AR Nr. 10002	18.500,00	EUR	10004	8400
20.02.	21	Banarlöse Heberkasse 2	150,00	EUR	1010	8400
24.02.	22	Einkauf FNB 7%	1.000,00	EUR	3010	1200
24.02.	23	Einkauf FNB 7%	25.000,00	EUR	3030	1200
25.02.	12013	Zahlungseingang AR Nr. 10002	18.500,00	EUR	1200	10004
05.03.	12008	AR Nr. 10003	26.000,00	EUR	10003	8400
05.03.	12021	Wareneinkauf	112.000,00	EUR	3400	1200
11.03.	24	Private KV	3.300,00	EUR	1820	1200
11.03.	25	Private KV	2.000,00	EUR	1820	1200
18.03.	12014	Zahlungseingang AR Nr. 10003	26.000,00	EUR	1200	10003
20.03.	28	Banarlöse Heberkasse 2	150,00	EUR	1020	8400

In unserem Beispiel möchten wir diese Tabelle noch durch die Spalte **Beleg** ergänzen, die an zweiter Position in der Tabelle erscheinen soll.

Buchungsart	Beleg	Betrag	Buchungstext	Betrag	Währung	Saldo	Hebelkonto
01.01.	EB	2	EB-Wert	50.000,00	EUR	1200	9000
01.01.	EB	4	EB-Wert	20.000,00	EUR	400	9000
01.01.	EB	7	EB-Wert	211.000,00	EUR	9000	800
01.01.	EB	6	EB-Wert	111.000,00	EUR	90	9000
01.01.	EB	1	EB-Wert	2.000,00	EUR	1000	9000
01.01.	EB	3	EB-Wert	28.000,00	EUR	35	9000
11.01.	EB	8	Darlehen Sparkasse, Laufzeit 1 Jahr	10.000,00	EUR	1200	631
11.01.	EB	9	Darlehen Volksbank, Laufzeit 1 Jahr	10.000,00	EUR	1200	630
19.01.	EB	11	Gehaltet Ankaufung ER 01 Steuer	1.390,00	EUR	1518	1200
20.01.	EB	12	Privatentlohn Klasse 1	5.000,00	EUR	1000	390
25.01.	EB	13006	AR Nr. 10001	58.000,00	EUR	10001	8400
02.02.	EB	12012	Zahlungseingang AR Nr. 10001	58.000,00	EUR	1200	10001
02.02.	EB	12020	Wareneinkauf	35.000,00	EUR	3400	1200
02.02.	EB	12022	Büroeinrichtung	222,53	EUR	420	1200
11.02.	EB	14	Privatertrahne	1.000,00	EUR	1800	1200
18.02.	EB	12007	AR Nr. 10002	18.500,00	EUR	10004	8400
20.02.	EB	21	Banarlöse Heberkasse 2	150,00	EUR	1010	8400
24.02.	EB	22	Einkauf FNB 7%	1.000,00	EUR	3010	1200
24.02.	EB	23	Einkauf FNB 7%	25.000,00	EUR	3030	1200
25.02.	EB	12013	Zahlungseingang AR Nr. 10002	18.500,00	EUR	1200	10004
05.03.	EB	12008	AR Nr. 10003	26.000,00	EUR	10003	8400
05.03.	EB	12021	Wareneinkauf	112.000,00	EUR	3400	1200
11.03.	EB	24	Private KV	3.300,00	EUR	1820	1200
11.03.	EB	25	Private KV	2.000,00	EUR	1820	1200
18.03.	EB	12014	Zahlungseingang AR Nr. 10003	26.000,00	EUR	1200	10003
20.03.	EB	28	Banarlöse Heberkasse 2	150,00	EUR	1020	8400

1. Wählen Sie dazu den Befehl **Listeneinstellungen** – entweder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über das Menü **Bearbeiten**.
Es erscheint das Dialogfenster **Listeneinstellungen**.
Im linken Bereich dieses Fensters sind diejenigen Spalten aufgeführt, die die aktuelle Tabelle ergänzen können.

Im rechten Bereich des Fensters befinden sich die aktuellen Spalten der Tabelle.



2. Wählen Sie den Eintrag **Beleg** aus und klicken auf die Pfeiltaste rechts. Damit wird die Spalte in den Bereich **ausgewählt** übernommen.
3. An welcher Reihenfolge diese neue Spalte (oder ggf. auch die bereits bestehenden Spalten) erscheinen soll, steuern Sie über die rechten Pfeiltasten. Soll die neue Buchungsspalte an erster Stelle erscheinen, klicken Sie auf die Pfeiltaste nach oben.
4. Sobald Sie mit **OK** bestätigen, wird die Liste angepasst.

Diese Einstellungen werden gespeichert. Das bedeutet: immer, wenn Sie diese Tabelle aufrufen, erscheint sie in der von Ihnen bestimmten Darstellung.

Neben der Anpassung der Bildschirmansicht können Sie auch das Erscheinungsbild eines Berichts anpassen:

- In dem Kontextmenü der Bildschirmansicht können Sie auf die Registerkarte **Listendruck** beeinflussen, wie die Ansicht auf dem Papier erscheinen soll.
- In den Druckdialogen können Sie auf der Seite **Darstellung** die Farben, Linien und andere gestalterische Akzente bestimmen.

Drucken Übersicht

Das Drucken von Listen oder Formularen gehört zu den begleitenden Arbeiten im Rahmen der Buchhaltung.

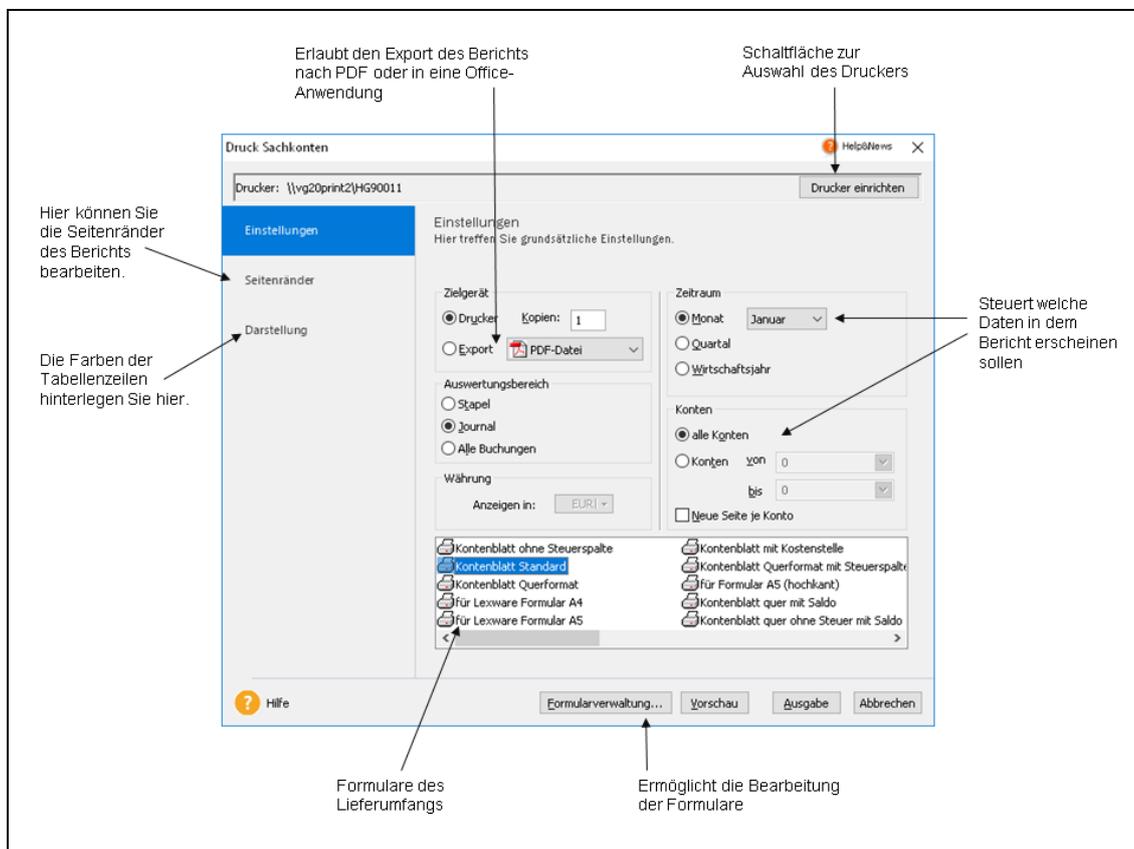
Lexware buchhaltung pro unterscheidet drei Arbeitszusammenhänge:

1. Im Zuge der Einrichtung Ihrer Firma möchten Sie sich die wichtigsten **Stammdaten** ausdrucken. Dazu steht Ihnen im Menü **Datei** der Befehl **Drucken** zur Verfügung. Hier können Sie Firmenstammdaten über das Firmenstammbblatt oder Ihren aktuellen Kontenplan ausdrucken.
2. Das Drucken von amtlichen oder standardisierten Formularen, wie eine Summen-Saldenliste, BWA, Umsatzsteuer-Voranmeldung oder eine Bilanz bzw. EÜR. Der Ausdruck erfolgt in dem Menü **Berichte**.
3. Der Druck von Auswertungen oder Berichten zur Dokumentation eines bestimmten (betriebswirtschaftlichen) Zustands Ihres Unternehmens. Im Regelfall werden solche Ausdrücke **aus der laufenden Bearbeitung** bestimmter Vorgänge heraus getätigt. So finden Sie unter dem Menü **Ansicht** alle möglichen Auswertungen, die zur Prüfung und Bearbeitung vorgesehen sind.

Über das **Kontextmenü** können Sie solche Listen drucken.

Dialogfenster

Das Dialogfenster zum Drucken ist in seinem grundsätzlichen Aufbau überall gleich. Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau am Beispiel des Drucks eines Sachkontos. Aufgerufen wurde dieses Dialogfenster über den Befehl **Berichte** → **Sachkonten**.



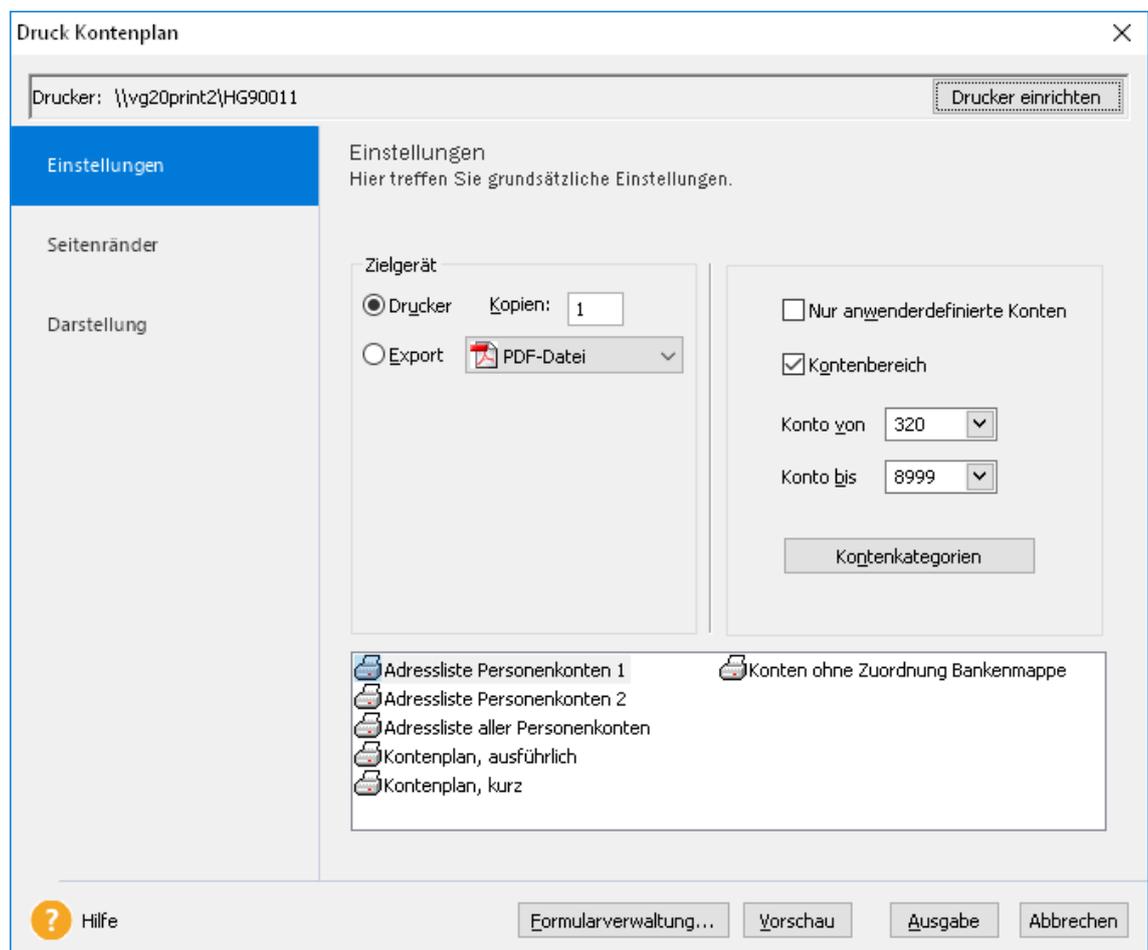
Einige Bereiche dieses Druckdialogs werden nur dann angeboten, wenn es die Datenlage eines jeweiligen Berichts auch zulässt. Im Fall der Sachkonten können Sie beispielsweise steuern,

- welche Buchungen einbezogen werden sollen (**Auswertungsbereich**),
- auf welchen Zeitraum sich die Auswertung beziehen soll (**Zeitraum**),
- welche Konten berücksichtigt werden sollen (**Konten**).

Seitenränder Auf der Seite **Seitenränder** legen Sie bei Bedarf die Begrenzungen für den Ausdruck fest.

Darstellung Auf der Seite **Darstellung** können Sie die Text- und Hintergrundfarbe für Ihren Ausdruck festlegen.

Die meisten anderen Bereiche sind bei allen Druckdialogen gleich bzw. ähnlich. Die folgende Abbildung zeigt den Druckdialog des Kontenplans, der über den Befehl **Datei** → **Drucken** → **Kontenplan** aufgerufen wird.



Gleiches Sie sehen hier, dass auf der Seite **Einstellungen** der Grundaufbau gleichgeblieben ist. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen Drucker einzurichten, ein bestimmtes Formular auszuwählen oder über die Formularverwaltung zu verändern. Ebenfalls gleich sind die Inhalte, die Sie auf der Seite **Seitenränder** und der Seite **Darstellung** vorfinden.

Unterschiede

Deutlich werden die Unterschiede auf der Seite **Einstellung**. Viele Bereiche fehlen hier, weil sie im Zusammenhang mit dem Ausdrucken eines Kontenplans keine Bedeutung haben. Ein Kontenplan kann weder zeitlich noch nach anderen Auswertungsbereichen sortiert oder gefiltert werden – lediglich eine Auswahl nach Kontenkategorien könnte für einen Ausdruck zweckmäßig sein.

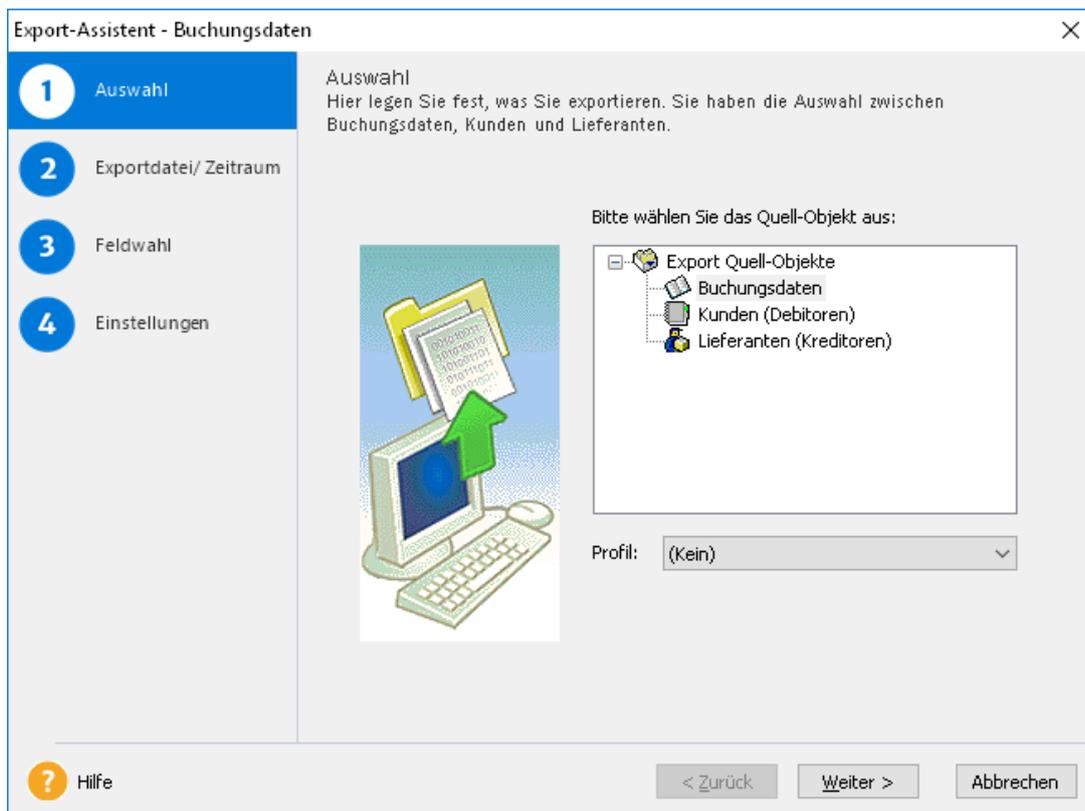
Das bedeutet: neben den typischen Standard-Elementen eines Druck-Dialogs gibt es **individuelle Bereiche**, die ganz von den fachlichen Eigenschaften des Berichts oder der Auswertung abhängen, die Sie drucken möchten.

Exportieren von Daten

Lexware buchhaltung pro kennt verschiedene Möglichkeiten und Szenarien, Ihre Daten zu exportieren.

1. Sie möchten Kunden-, Lieferanten- oder Buchungsdaten in eine andere Anwendung übergeben. In diesem Fall bietet sich der Export der Daten in das neutrale Format ANSI an. Ihre Daten werden dann als reine Textdatei gespeichert. Diesen Export starten Sie über das Menü **Datei** → **Export**. Dabei wird ein Assistent gestartet, über den Sie Einzelheiten zu diesem Export festlegen können.

Textdatei



2. Möchten Sie Ihre Buchungsdaten mit Ihrem Steuerberater austauschen, ist der DATEV-Export zweckmäßig. Denn in den meisten Fällen arbeiten Steuerberater mit DATEV-Programmen. Dieser Export ermöglicht es Steuerberatern, mit dem Re-Import Ihrer Daten Ihre Buchhaltung so zu behandeln, als wäre sie durch eines der DATEV-Programme erfasst worden.

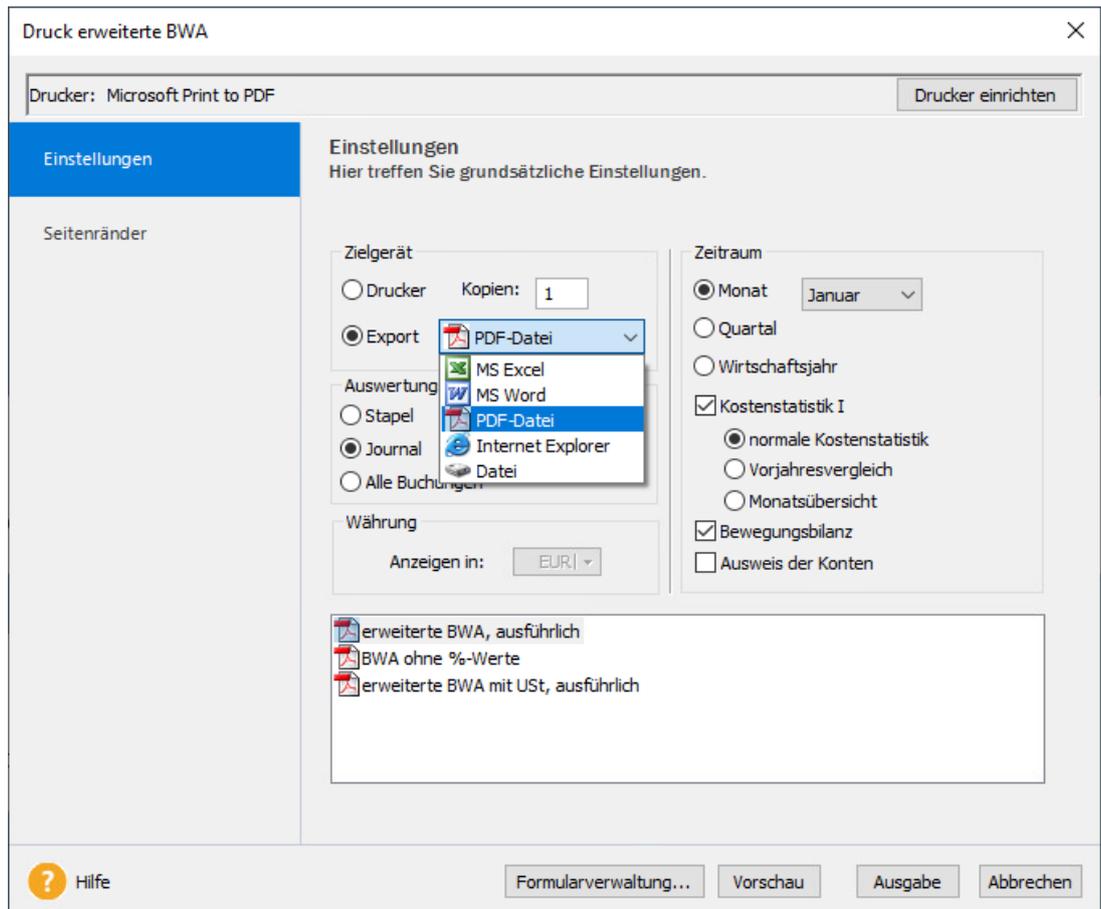
Steuer-berater

Betriebsprüfung

3. Im Zuge einer Betriebsprüfung kann die Finanzverwaltung nach der Abgabenordnung verlangen, dass die steuerrelevanten Daten auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, können Sie diese steuerrelevanten Daten über den Befehl **Datei** → **Export** → **Daten Betriebsprüfung** erstellen.

PDF, Excel und andere Formate

4. Alle Listen und Berichte können Sie in andere Datenformate überführen. Innerhalb des Druckdialogs besteht die Option, das Dokument zu exportieren. Klicken Sie dazu auf die Option **Export** und wählen Sie eines der Formate aus.



Möchten Sie Ihre Daten in eine MS-Excel®-Datei überführen, wählen Sie die Option und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausgabe**. Anschließend wird MS-Excel® geöffnet und die Daten der Liste erscheinen in einer MS-Excel®-Tabelle.



Diese Exportschnittstellen werden nicht in allen Berichten angeboten. Welche Exporte aus welchen Berichten bzw. Listen heraus möglich sind, ergibt sich aus den fachlichen Besonderheiten.

Daten sichern

Um Ihre Daten zu schützen und zu sichern, sollten Sie in kurzen und regelmäßigen Abständen eine Datensicherung vornehmen.

Dafür gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den Befehl **Datei → Datensicherung → Sicherung**.
Es öffnet sich ein Assistent, der Sie durch die weiteren Schritte führt.
Dabei können Sie den gesamten Datenbestand in einem Zug sichern oder einzelne Firmen sichern.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten und starten Sie die Datensicherung.

Über den Befehl **Datei → Datensicherung → Rücksicherung** lässt sich der Datenbestand in dem Zustand wiederherstellen, den er zum Zeitpunkt der Sicherung hatte.

Lexware Help & News

Direkte Unterstützung

Lexware Help&News bietet Unterstützung direkt an Ort und Stelle. Passend zum aktuellen Arbeitsschritt beantwortet Ihnen Lexware Help&News Ihre Fragen und liefert Fachinhalte und Arbeitshilfen. So erhalten Sie auch bei kniffligen Fällen hilfreiche Informationen und Hinweise.

Help&News ist sichtbar, wenn Informationen zu der geöffneten Programmseite vorhanden sind.

Farben

Anhand der Farben sehen Sie, ob neue Informationen vorliegen.

Symbol	Bedeutung
	Ist das Help&News-Symbol orange, stehen Ihnen neue Informationen zur Verfügung.
	Wurde die Help&News bereits aufgerufen, ist das Symbol nicht mehr farblich hervorgehoben.

Die Hilfe

Lexware buchhaltung pro verfügt über eine umfangreiche, kontextbezogene Hilfefunktion. Zu fast jedem Dialogfeld existiert die Schaltfläche **Hilfe**. Wenn Sie die Schaltfläche mit der Maus anklicken oder die F1-Taste betätigen, öffnet sich das Hilfefenster.



Unter **? → Übersicht Produkthilfe** erhalten Sie eine Liste der verfügbaren Hilfethemen sowie einen Index.

Letzte Informationen

Vor dem Start des Setups können Sie sich in den **Installationshinweisen** informieren.

In der Hilfe erhalten Sie Informationen zu den Änderungen nach der Fertigstellung des Handbuchs.

Die aktuelle Version des Handbuchs finden Sie als PDF-Datei im Online Support.

Das Menü Datei

Über das Menü Datei erfassen Sie beispielsweise ein neues Buchungsjahr, legen eine neue Firma an oder nehmen unter anderem Ihre Exporte und Importe vor.

Neu

Unter diesem Menüpunkt können Sie neue Firmen (Mandanten) oder neue Buchungsjahre anlegen.

Firma

Allgemein

Ein Firmenassistent führt Sie durch die Firmenneuanlage.

Pflicht- eingaben

Bei der Firmenanlage wird zwischen optionalen und Pflichteingaben unterschieden. Die Gewinnermittlungsart, das erste Buchungsjahr, der Kontenrahmen und die Besteuerungsart sind Pflichteingaben. Diese Eingaben können Sie nach dem Speichern der Firma nicht mehr bearbeiten.

Erfassen Sie zunächst den Namen und die Adressdaten Ihrer Firma. Als Vollkaufmann müssen Sie auf Geschäftsbriefen die Handelsregisternummer und das Registergericht aufführen.

Umsatzsteuer

Auf der Seite **Finanzamt Umsatzsteuer** hinterlegen Sie die Angaben des zuständigen Finanzamts. Neben Name, Anschrift und Bundesland ist noch der Eintrag der Steuernummer erforderlich.

Die Steuernummer wird für den Ausdruck der Rechnungen und der Umsatzsteuerauswertungen benötigt. Der Aufbau der Steuernummer ist abhängig vom ausgewählten Bundesland.

Des Weiteren können Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) erfassen. Diese wird in der Zusammenfassenden Meldung berücksichtigt.

Rechnungswesen

Auf der Seite **Rechnungswesen** wählen Sie den Kontenrahmen, der Ihren Vorstellungen entspricht. Es werden verschiedene Kontenrahmen zur Auswahl bereitgestellt. Alle zur Verfügung stehenden Kontenrahmen können nachträglich bearbeitet und erweitert werden. Weiterhin können Sie den Kontenrahmen einer bestehenden Firma übernehmen. Optional ist auch die Übernahme von Buchungsvorlagen, Kostenstellen und Kostenträger möglich.

Als maximale Zeichenanzahl der Kontonummern sind standardmäßig fünf Stellen eingestellt. In der Regel beträgt die Zeichenanzahl für Sachkonten vier Stellen, für Debitoren- und Kreditorenkonten werden fünf Stellen verwendet.

Für die Eingabe eines abweichenden Wirtschaftsjahrs klicken Sie die entsprechende Option an und wählen anschließend aus der Auswahlliste den Monat aus, mit dem Ihr Wirtschaftsjahr beginnt.

Sollten Sie ein Rumpfwirtschaftsjahr haben, z. B. Beginn des ersten Wirtschaftsjahres zum 01.06. und Ende zum 31.12., so setzen Sie bei abweichendes Wirtschaftsjahr keinen Haken.

Gewinnermittlungsart

Bei der Gewinnermittlungsart müssen Sie sich für die Doppelte Buchführung (Betriebsvermögensvergleich) oder die Einnahmen-Überschussrechnung entscheiden. Die Gewinnermittlungsart können sie nach dem Speichern der Firmenangaben nicht mehr bearbeiten.

Als Besteuerungsart stehen Ihnen die Soll- und Ist-Versteuerung zur Auswahl. Bei der Soll-Versteuerung werden die Einnahmen nach **vereinbarten** und bei der Ist-Versteuerung nach **vereinnahmten Entgelten** besteuert.

Art der Besteuerung:

Wählen Sie aus dem Auswahllistenfeld die Periodeneingrenzungen aus, die Sie für die Erfassung der Buchungsdaten festlegen möchten. Zur Auswahl stehen Ihnen 14 Buchungsperioden. In der Regel entsprechen die Perioden 1 bis 12 den Kalendermonaten und die Perioden 13 bis 14 sind für vorbereitende Abschlussbuchungen vorgesehen.

Periodenzahl

Die Anzahl der gewählten Perioden kann nicht mehr reduziert werden!

Haben Sie Lexware buchhaltung pro/premium installiert und als Gewinnermittlungsart **Betriebsvermögensvergleich** eingestellt, können Sie die Option Handels-/Steuerbilanz auswählen. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Perioden in der Buchhaltung auf 16. In der Anlagenverwaltung stehen Ihnen dann 14 Perioden zur Verfügung.

Handels-/Steuerbilanz

Mahnwesen

Die nächste Seite des Firmenassistenten dient als Grundlage für das Mahnwesen.

Legen Sie fest, aus welchem Programm – Lexware warenwirtschaft pro/premium oder Lexware buchhaltung pro – das Mahnwesen genutzt werden soll.

Wenn Sie wünschen, dass kleine offene Beträge nicht angemahnt werden sollen, aktivieren Sie die Option **Beträge mahnen ab** und geben dann den Betrag ein, ab welchem gemahnt werden soll. Erfassen Sie im Feld **Zinsen auf fälligen Betrag** den Zinssatz für die Berechnung der Verzugszinsen. Standardmäßig werden die Verzugszinsen nach der Euro-Zinsrechnung berechnet. Aktivieren Sie die Option **Dt. Zinsrechnung**, werden die Verzugszinsen nach der deutschen Zinsrechnung ermittelt.

Geben Sie die Anzahl der Tage nach Fälligkeit an, nach deren Ablauf die Forderung in die Vorschlagsliste der entsprechenden Mahnstufe übernommen werden soll. Zu jeder Mahnstufe können entsprechende Mahnkosten hinterlegt werden.

DATEV

Sobald Sie auf der Seite **DATEV** das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert haben, stehen die Felder für die erforderlichen DATEV-Angaben zur Verfügung. Ohne die Eintragung der Berater- und Mandantenummer ist ein Datenaustausch mit dem Rechenzentrum der DATEV nicht möglich. Sowohl der Export als auch der Import werden über das Menü **Datei** → **DATEV-Schnittstelle** durchgeführt.

Beraternummer

Die Beraternummer wird von der DATEV für jeden Steuerberater mit dem Eintritt in die Genossenschaft vergeben. Sollte Ihr Steuerberater für Sie eine eigene Nummer beantragt haben, dann tragen Sie diese ein.

Beratername

Erfassen Sie hier den Namen des Steuerberaters.

Mandantenummer

Erfassen Sie hier Ihre Mandantenummer. Diese können Sie bei Ihrem Steuerberater erfragen.

Buchhaltung-Einstellungen

Legen Sie das erste Buchungsjahr fest.



Das erste Buchungsjahr können Sie nach dem Speichern der Firmenangaben nicht mehr ändern.

Die Kontonummern in den Feldern **Sammelkonten Debitoren** und **Sammelkonten Kreditoren** werden aus dem von Ihnen gewählten Kontenrahmen übernommen. Es handelt sich dabei um die Konten **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** und **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**.

Mit der Auswahl von **unterschiedliche Belegnummernkreise** wird Buchhaltung angewiesen, unterschiedliche Belegnummernkreise bereitzuhalten. Die Anzeige der Belegnummern lässt eine Kennzeichnung (Belegkürzel) zu. Die Belegkürzel müssen Sie unter dem Menüpunkt **Verwaltung → Belegnummern** angelegen.

Möchten Sie in Ihrem Betrieb mit einer Budgetverwaltung oder Kostenrechnung arbeiten, müssen Sie den entsprechenden Haken setzen.

Buchungsjahr

Unter diesem Menüpunkt können Sie neue Buchungsjahre anlegen. Durch das Anlegen eines neuen Buchungsjahres wird das aktuelle Buchungsjahr **nicht** abgeschlossen.

Die Salden aus dem aktuellen Jahr übernehmen

Des Weiteren können Sie mit der Anlage eines neuen Buchungsjahrs die Salden (Sach- und Personenkontenbuchungen) des aktuellen Geschäftsjahrs automatisch vortragen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Assistent geöffnet, der Sie beim Erfassen der Angaben unterstützt.

Einstellungen

Den automatischen Saldenvortrag können Sie in das Journal oder in den Buchungsstapel durchführen.

Wenn Sie im Menü **Extras → Optionen** auf der Seite **Buchen** die Option **Mehrere Stapel verwenden** hinterlegt haben, können Sie in der Auswahlliste einen bestehenden Stapel wählen oder einen neuen Stapel anlegen.

Weiterhin können Sie im Bereich **Eröffnungsbuchungen** den Belegnummernkreis und die erste Belegnummer für die Saldovortragsbuchungen festlegen.

Saldovortragskonten

Die Eröffnungsbuchungen bestehen aus einem Bestandskonto und einem Saldovortragskonto.

Die Saldovortragskonten finden Sie in den Standardkontenrahmen in der Kategorie bzw. mit der Kontoart **Saldovortrag**. Für Sach- und Personenkonten kann das gleiche Saldovortragskonto gewählt werden. Wegen der Übersichtlichkeit sollten Sie für Debitoren und Kreditoren separate Konten zu verwenden.

Unabhängig von dem verwendeten Kontenrahmen entsprechen die Saldovortragskonten in der Regel diesen Konten:

Bereich	Saldovortragskonten
Sachkonten	9000
Debitoren	9008
Kreditoren	9009

Weitere Vortragskonten

Haben Sie als Gewinnermittlungsart den Betriebsvermögensvergleich (Bilanzierung) eingestellt, sind für den Saldovortrag weitere Konten nötig.

Konto für Bilanzverlust bzw. Bilanzgewinn

Das Ergebnis des Jahresabschlusses ist das Jahresergebnis bzw. der Betriebserfolg. Der Gewinn oder Verlust muss auf gesonderten Konten mit der Kategorie **Kapital** erfasst werden.

Konto für VSt-Überhang bzw. USt-Zahllast

Beim Jahresabschluss werden sämtliche Umsatzsteuerkonten miteinander verrechnet. Ergibt sich aus der Verrechnung eine Zahllast, muss der Vortrag auf einem Konto mit der Kategorie **Verbindlichkeit** erfolgen. Besteht dagegen ein Vorsteuerüberhang, wird der Betrag auf ein Konto mit der Kategorie **Forderungen** gebucht.

Konto für Privatkontenvortrag

Der Privatkontenvortrag kann auf ein Konto mit der Kategorie **Privat** oder **Kapital** erfolgen.

Prüfung der Eingaben

Auf dieser Seite werden in Form einer Checkliste alle erfassten Konten angezeigt. Richtige Angaben bestätigen Sie, indem Sie einen Haken im jeweiligen Kontrollkästchen setzen. Ist in allen Kontrollkästchen ein Haken gesetzt, wird die Schaltfläche **Weiter** aktiv.

Tabellenübersicht

In der Tabelle werden alle von Lexware buchhaltung pro ermittelten Konten für den die Saldovorträge aufgeführt.

In der ersten Spalte der Übersicht werden die auszuführenden Saldovorträge markiert. Soll ein Saldovortrag nicht ausgeführt werden, entfernen Sie den Haken im Kontrollkästchen.

Bei dem erstmaligen Übertrag der Saldovorträge stehen in der Spalte **Saldo neu** die Salden der jeweiligen Konten, die Beträge in der Spalte **Diff.** sind identisch.

Über die Schaltfläche **Salden übertragen** werden die Saldovortragsbuchungen in das neue Buchungsjahr übertragen. Anschließend können Sie das Protokoll der Saldenaktualisierung drucken.

Wechseln

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen mehreren Firmen (Mandanten) oder zwischen verschiedenen Buchungsjahren wechseln. Die ausgewählte Firma bzw. das aktuelle Buchungsjahr sehen Sie am oberen Bildrand.

Firma

Sie wechseln zu einer anderen Firma. Die offenen Fenster der aktiven Firma werden geschlossen.

Buchungsjahr

Unter diesem Menüpunkt können Sie in andere Buchungsjahre wechseln. Wenn Sie in ein abgeschlossenes Buchungsjahr wechseln, können Sie keine Buchungen vornehmen.

Schließen

Mit diesem Menüpunkt schließen Sie Lexware buchhaltung pro.

Jahreswechsel

In dem Menü **Datei** → **Jahreswechsel** und in der Hauptnavigation können Sie die Übersichtsseite für den Jahreswechsel aufrufen. Dieses Menü unterstützt Sie bei dem Jahreswechsel.

Firma wechseln

Hier können Sie zwischen verschiedenen Firmen wechseln.

Firma löschen

Unter diesem Menüpunkt kann über eine Auswahl eine früher angelegte Firma gelöscht werden – nicht jedoch die aktuell geladene Firma.



Nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage sind sämtliche Daten, die diese Firma betreffen, unwiderruflich verloren. Stellen Sie deshalb sicher, dass die ordnungsgemäße Aufbewahrung der entsprechenden Unterlagen gewährleistet ist.

Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses dürfen alle Buchführungsunterlagen auch auf einem elektronischen Datenträger aufbewahrt werden (vgl. §§ 238, 239 Abs. 4, 257 Abs. 3, 261 HGB und § 147 Abs. 2 AO).

Business Cockpit

Über **Datei** → **Anwendungen** → **Business Cockpit** oder per Mausklick auf den Menüeintrag in der **Hauptnavigation** öffnen Sie die **Startseite** oder die **Detailseite** des Business Cockpit.

Auf der **Startseite** ersehen Sie den aktuellen Stand über alle Finanzkonten sowie die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten mit Vorjahreswerten. Auf der **Detailansicht** können Sie weitere Auswertungen wie den Soll/Ist-Vergleich Umsatz oder den Soll/Ist-Vergleich Betriebsausgaben aufrufen.

Auf der Detailseite können Sie

- sich die Berichte als Säulengrafik, als Liniengrafik oder als Tabelle anzeigen lassen.
- bei einigen Berichten wie dem Soll/Ist-Vergleich Umsatz den Auswertungszeitraum festlegen.
- sich die Detailinformationen zu dem jeweiligen Bericht anzeigen lassen.
- die Berichte drucken, nach MS Excel übergeben oder als XML-Datei speichern.

Beachten Sie, dass die individuellen Einstellungen in der **Detailansicht** gespeichert, aber nicht in die Darstellung auf der **Startseite** übernommen werden können.



Import

Auswahl

Sie können Buchungsdaten, Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) in Lexware buchhaltung pro importieren.

Die Buchungsdaten werden nach dem Import in den Buchungsstapel gestellt. Dort können Sie Fehler berichtigen oder den Buchungsstapel über **Buchen → Stapel löschen** entfernen oder den Stapel über **Buchen → Stapel ausbuchen** in das Journal übernehmen. Haben Sie unter **Extras → Optionen** die Funktion **Mehrere Stapel verwenden** aktiviert, können Sie für den Import der Buchungsdaten einen angelegten Stapel auswählen bzw. einen neuen Stapel anlegen.

Haben Sie schon einmal gleichartige Daten importiert und die Einstellungen gespeichert, stehen Ihnen diese als **Profil** zur Verfügung.

Importdatei

Klicken Sie auf **Durchsuchen**. Danach bestimmen Sie das Dateiverzeichnis mit der Importdatei. Wurde diese mit einem Windows-Programm erstellt, wählen Sie **ANSI**.

Im Bereich **Optionen** können Sie festlegen, wie mit bestehenden Personendaten verfahren.

Duplikate überschreiben vorhandene Daten

Sind die zu importierenden Daten aktueller als die bereits vorhandenen, markieren Sie die Option **Duplikate überschreiben vorhandene Daten**.

Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen

Wenn Sie Angaben nicht versehentlich überschreiben möchten, wählen Sie **Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen**. Buchhaltung zeigt Ihnen dann die Duplikate an und Sie entscheiden, ob die jeweiligen Angaben erhalten oder überschrieben werden.

Duplikate werden ignoriert, vorhandene Daten bleiben erhalten

Mit dieser Option bleiben alle gespeicherten Daten erhalten.

Arbeiten Sie mit Personensammelkonten (Einmal Debitor/Kreditor), empfehlen wir, die Option **Duplikate überschreiben vorhandene Daten** zu aktivieren. Somit werden mehrere Adressen den entsprechenden Personenkonten zugeordnet.



Einstellungen

Die Einstellungen nimmt Lexware buchhaltung pro selbstständig vor, soweit es die Formate erkennen kann. Andernfalls hinterlegen Sie das in der Importdatei verwendete Feld-Trennzeichen und Text-Begrenzungszeichen.

Beinhaltet die erste Zeile der Importdatei die **Feldnamen**, markieren Sie das Kästchen.

Auswahl der Felder

Sie sehen nun im linken Fenster die Felder aus der Importdatei und im rechten Fenster die entsprechenden von Lexware buchhaltung pro aufgelistet. Ordnen Sie die Felder zu. Dazu markieren Sie den Eintrag links und die zugehörige Feldbezeichnung rechts und klicken danach die Schaltfläche an, um die Zuordnung vorzunehmen.

Wenn die Feldbezeichnungen beider Dateien identisch sind, nimmt Buchhaltung die Zuordnung automatisch vor.

Eine Zuordnung setzen Sie zurück, indem Sie die Taste **Del** bzw. **Entf** antippen. Die bereits zugeordneten Felder werden in der linken Spalte abgehakt.



Angaben, die Lexware buchhaltung pro zwingend benötigt, werden in der **Muss-Spalte** im rechten Fenster ebenfalls mit einem Häkchen versehen. Erst wenn alle **Muss-Felder** ausgefüllt sind, ist die **Weiter**-Schaltfläche aktiv.

Zuordnung Buchungsbetrag

Ordnen Sie die Felder **Buchungsbetrag** und **Währung** zu, darf das Feld **Buchungsbetrag Euro** nicht zugeordnet sein. Diese Form wählen Sie, wenn in der Quelldatei ein Betrags- und ein Währungsfeld vorhanden sind.

Angaben

Angaben zur Belegnummer

Mit dem Aktivieren der Option **Nummern automatisch generieren** werden neue Belegnummern in Lexware buchhaltung pro erzeugt. Die Belegnummern aus der Importdatei werden nicht übernommen.

Die Option **Nummernkreis** kann nur genutzt werden, wenn dem Feld **Belegnummernkreis** ein Importfeld zugeordnet ist. So können Sie in Lexware buchhaltung pro vorhandene Belegnummernkreise übernehmen. Bzw. der Belegnummernkreis wird aus der Importdatei übernommen und in den Stammdaten neu angelegt.

Periode

Sie können für den Import der Buchungsdaten die Buchungsperiode auswählen, in der die Buchungen berücksichtigt werden. Haben Sie auf der vorherigen Assistentenseite das Feld **Buchungsperiode** zugeordnet, wird die Periode importiert und nicht anhand des Belegdatums gesetzt.

Stapel

Haben Sie unter **Extras** → **Optionen** → **Buchungsmaske** die Option **Mehrere Stapel verwenden** ausgewählt, können Sie für den **Import** einen vorhandenen Stapel auswählen bzw. einen neuen Stapel anlegen.

Weitere Angaben

Da beim Import von Automatikkonten kein Steuerschlüssel mitgegeben wird, sollte die Funktion **Steuer bei Automatikkonten berechnen** aktiv sein. Andernfalls wird auf die Automatikkonten **ohne Steuer** gebucht.

Möchten Sie, dass beim Ausbuchen eines Stapels keine Offenen Posten erzeugt werden, aktivieren Sie die Option **Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapelausbuchen**.

Die Option **nicht vorhandene Kostenstellen übernehmen** ermöglicht die Übernahme von Kostenstellen in die Stammdaten.

Tabellenübersicht

Auf der letzten Seite des Importassistenten werden die zu importierenden Buchungssätze beziehungsweise Personenkontendaten angezeigt. Möchten Sie einzelne Datensätze nicht importieren, entfernen Sie den Haken in der Spalte **Auswahl**. Über die Schaltfläche **Fertig stellen** können Sie die Daten übernehmen.

Treten während des Imports Probleme auf, werden diese für jeden Datensatz angezeigt. In der ersten Spalte wird für jeden beanstandeten Datensatz ein Ausrufezeichen dargestellt. Wenn Sie auf das Ausrufezeichen klicken, werden Sie über die Fehlerursache informiert.

Nach dem Import von Offenen Posten auf Personensammelkonten (Einmal Debitor/Kreditor) sollten Sie die OP-Zuordnung im Menü **Ansicht → OP-Debitoren bzw. Kreditoren** prüfen.



Profil

Bei jedem Ex- oder Import müssen Sie die Feldzuordnung der Quell- und Zieldatei angeben. Wenn Sie regelmäßig die gleichen Stammdaten übertragen, ist diese Feldzuordnung immer dieselbe. Deshalb können Sie diese Einstellungen in einem Profil speichern. Am Ende jedes Ex- oder Imports werden Sie gefragt, ob Sie die Zuordnungen speichern möchten. Bestätigen Sie das, erscheint ein Fenster, in dem Sie dem Profil einen Titel und einen erläuternden Text vergeben können.

Beim nächsten Ex- bzw. Import klicken Sie zu Beginn bei **Profil** die Pfeil-Schaltfläche an und wählen die hinterlegten Einstellungen aus.

Lexware Beraterformat

Importzuordnung

In der Liste werden alle Exporte aufgeführt, die noch keiner Firma zugeordnet wurden.

Importhistorie

In der Tabelle sind alle bereits importierten Daten in der Spalte **Status** mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Daten, die noch importiert werden müssen, haben in der Spalte **Status** keinen Eintrag.

Die Importeinstellungen zeigen das Verzeichnis an, in dem die Daten gesucht werden.

Status Datenbestand

Anhand der Symbole können Sie den Status des Abgleichs erkennen.

Das Symbol mit dem grünen Pfeil kennzeichnet Zeiträume, die bereits abgeglichen sind.





Das Symbol mit der roten Sanduhr kennzeichnet Zeiträume, die sich derzeit in Bearbeitung befinden.

Wurden nachträglich für bereits abgeglichene Zeiträume Daten erfasst, werden diese in einer eigenen Zeile mit dem Zusatz Nachbuchungsmonat dargestellt.

Für die Anzeige von Perioden statt Monaten, aktivieren Sie die Option **Periodendarstellung**. Es werden alle angezeigten Monate/Perioden importiert. Eine Selektion ist an dieser Stelle nicht möglich.

Import Informationen

Diese Seite zeigt alle Informationen zum ausstehenden Datenimport an.

Die Schaltfläche **Datenvorschau** zeigt die Buchungen am Bildschirm an. Über die Schaltfläche **Drucken** kann die Liste gedruckt werden.

Mitgelieferte Dokumente

Wurden beim Export zusätzliche Dokumente angehängt, werden diese in der Liste aufgeführt. Den Ablage-Ort für diese Dokumente können Sie über **Durchsuchen** festlegen.

Import starten

Über die Schaltfläche **Fertig stellen** starten Sie den Datenaustausch. Die zu importierenden Daten werden eingelesen. Anschließend ist der Ausdruck einer Protokolldatei möglich.

Export

Sie können die Buchungsdaten, Kunden (Debitoren) und die Lieferanten (Kreditoren) in ein anderes Programm exportieren.

Die infolge der **Datenschutzgrundverordnung** gelöschten und gesperrten Kunden- und Lieferantendaten sind kein Bestandteil des Datenexports.

Die während des Exports verwendeten Einstellungen können Sie in einem Profil speichern und für den nächsten Export verwenden. Die gespeicherten Profile finden Sie unter der Auswahlleiste **Profil**.

Exportdatei und Zeitraum

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und legen Sie Datenpfad und -name für die zu exportierenden Daten an.

Wenn die Daten in einem Windows-Programm wieder eingelesen werden sollen, klicken Sie **ANSI** an. Handelt es sich um ein DOS-Programm, ist **ASCII** richtig.

Angaben

Geben Sie den Export-Zeitraum an. Beachten Sie, dass sich der Zeitraum auf das Buchungs- oder das Belegdatum bezieht.

Sie können den Exportbereich bestimmen. Zur Auswahl stehen die Journal- oder die Stapelbuchungen. Haben Sie unter **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Buchen** die Funktion **Mehrere Stapel verwenden** aktiviert, können Sie den Buchungsstapel auswählen.

Die Buchhaltung **automatisch generierten Steuerbuchungen** (i. g. Erwerb, Umkehr der Steuerschuld nach § 13b und Ist-Versteuerung) werden **nicht** exportiert.



Auswahl der Felder

Welche Datensätze ausgelesen werden, bestimmen Sie durch Auswahlkriterien. Geben Sie keine Auswahlkriterien an, werden alle Datensätze exportiert.

Für den Export der Kunden- und Lieferantendaten gibt es keine vorgeschriebenen Exportfelder. Achten Sie darauf, dass Sie alle zur Weiterverarbeitung (z.B. Import in ein Warenwirtschaftssystem) notwendigen Felder ausgewählt haben.

Einstellungen

Zuletzt nehmen Sie die Einstellungen vor, die das Programm benötigt, in welchem Sie den Import durchführen. Dazu gehören das Trennzeichen und die Kennzeichnung der Textfelder. Soll die erste Zeile die Feldbeschriftung aus Lexware buchhaltung pro haben, geben Sie das hier an.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Profil** klicken, können Sie die Exporteinstellungen können Sie speichern, um sie in einem späteren Arbeitsgang wieder zu verwenden.

Mit **Fertig stellen** starten Sie den Datenexport.

Lexware Beraterformat

Exporthistorie

In der Tabelle werden alle exportierten Daten aufgelistet, sie sind durch das Datum und eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet. Die Exporteinstellungen zeigen das Verzeichnis an, in dem die Daten abgelegt werden. Möchten Sie ein anderes Exportverzeichnis auswählen, schließen Sie den Exportassistenten und öffnen das Datenaustausch-Center erneut. Dort können Sie über die Schaltfläche **Einstellungen** das gewünschte Verzeichnis festlegen und eine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn die Datei per E-Mail verschickt werden.

Status Datenbestand

Anhand der Symbole können Sie den Status des Abgleichs erkennen.

Das Symbol mit dem grünen Pfeil kennzeichnet bereits abgegliche Zeiträume.



Das Symbol mit der roten Sanduhr kennzeichnet die Zeiträume, die sich in Bearbeitung befinden.



Wurden für bereits abgegliche Zeiträume Daten nachträglich erfasst, werden diese in einer Zeile mit dem Zusatz **Nachbuchungsmonat** dargestellt.

Für die Anzeige von Perioden statt Monaten, aktivieren Sie die Option **Periodendarstellung**. Es werden alle angezeigten Monate/Perioden importiert. Eine Auswahl ist hier nicht möglich, sie erfolgt auf der nächsten Assistentenseite.

Exportoptionen

Wählen Sie auf dieser Seite den Exportzeitraum aus. Möchten Sie eine Erläuterung für die Exportdatei hinterlegen, erfassen Sie diese im Fenster **Begleitnotiz**.

Über die Schaltfläche **Datenvorschau** können Sie die Buchungen in der Bildschirmanzeige anzeigen lassen und ausdrucken.

Dokumentenauswahl

Möchten Sie zusätzliche Dokumente exportieren, klicken Sie auf **Dokumentenauswahl**. In einem weiteren Fenster können Sie die Dokumente auswählen.

Export starten

Über die Schaltfläche **Fertig stellen** starten Sie den Export.

DATEV-Schnittstelle

DATEV-Import

Über den DATEV-Import können Sie Buchungen und Personendaten im DATEV-Format in Ihre Buchhaltung übernehmen. Vorausgesetzt Sie haben in dem Firmenassistenten auf der Seite **DATEV** die Option für die **DATEV-Unterstützung** ausgewählt.



Damit während des Imports der Buchungsdaten keine Probleme auftreten, sollten Sie zuerst die Kontendaten für Kunden und Lieferanten importieren.

Auswahl

Klicken Sie **Durchsuchen** an und legen Sie das Verzeichnis fest, vom dem aus der Datenimport erfolgt. In der Tabelle werden alle Verwaltungsdateien beziehungsweise Vorläufe angezeigt. Informationen zu dem Vorlauf erhalten Sie unterhalb der Tabelle. Dort wird Ihnen angezeigt, ob der Vorlauf Buchungsdaten oder Personendaten enthält.

Auf dieser Seite müssen Sie zuerst das **Verzeichnis der zu importierenden Datei** bestimmen. Dafür klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.

Wenn Sie das Importverzeichnis hinterlegt haben, werden unter **Kennsatz der Verwaltungsdatei** alle in dem Quellverzeichnis vorhandenen Dateien in den DATEV-Formaten aufgelistet.

Sie können mehrere DATEV-Dateien in Lexware buchhaltung pro übernehmen. Die Auswahl der zu importierenden Dateien erfolgt, indem Sie in der ersten Spalte das Kontrollkästchen vor der Importdatei markieren.



Die Auswahl mehrerer Dateien ist unter diesen Voraussetzungen möglich:

- Die Dateien enthalten Buchungsdaten.
- Die Dateien sind in dem ASCII-Format gespeichert.
- Die Belegdaten sind in dem ausgewählten Wirtschaftsjahr.
- Die Mandantenummer und Beraternummer ist in den ausgewählten Importdateien gleich.

Buchhaltung zeigt für jede markierte Importdatei an, ob die Übernahme möglich ist.

Wenn Sie auf der Seite **Auswahl** auf **Weiter** klicken prüft Buchhaltung, ob die in den Firmenstammdaten hinterlegten Angaben zur Berater- und Mandantenummer mit denen in der Importdatei übereinstimmen. Sind Differenzen vorhanden, wird eine Abfrage angezeigt.

- Wenn Sie die Abfrage mit **Ja** bestätigen, werden die Angaben aus der Importdatei in die Firmenstammdaten übernommen.
- Bei der Auswahl von **Nein** wird die Seite **DATEV-Angaben** zur Information aufgerufen. Die Beraternummer etc. in der Importdatei wird nicht in den Firmenassistenten übernommen und hat keine weitere Auswirkung auf den Import der DATEV-Datensätze in Lexware buchhaltung pro.

Einstellungen

Sie können den Buchungsdaten einen Belegnummernkreis zuordnen. Klicken Sie auf **Automatische Belegnummernvergabe**, damit die Belegnummern aufsteigend nummeriert werden. Um die bestehenden Belegnummern zu übernehmen, setzen Sie keinen Haken.

Die Zeichenlänge der Belegnummern darf maximal 20 Stellen betragen. Arbeiten Sie bei DATEV mit mehr als 20 Zeichen, werden diese abgeschnitten.

Die Option **Steuer bei Automatikkonten berechnen** ist in der Voreinstellung, markiert. Diese Programmvorgabe sollten sie nur in Sonderfällen ändern. Beispielsweise wenn die Buchungssätze für die Automatikkonten ohne Steuer importiert werden sollen.

Die Option **nicht vorhandene Kostenstellen neu anlegen** bewirkt, dass in der Kostenstellenverwaltung die neue Kostenstellenummer angelegt wird. Die Kostenstellenbezeichnung müssen Sie nach der Fertigstellung des Imports manuell ergänzen.

Wenn Sie während des Import keine Offenen Posten erzeugt möchten, aktivieren Sie **Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapelausbuchen**.

Bei des Imports werden Offene Posten erzeugt. Diese können Sie in dem Menü **Buchen** → **Offene Posten abgleichen** ausziffern.

Im Bereich **Duplikate** bestimmen Sie, wie mit bestehenden Personendaten in Lexware buchhaltung pro verfahren wird.

Duplikate überschreiben vorhandene Daten

Sind die zu importierenden Daten aktueller als die vorhandenen, markieren Sie die Option **Duplikate überschreiben vorhandene Daten**.

Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen

Wenn Sie Angaben nicht versehentlich überschreiben möchten, wählen Sie **Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen**. Buchhaltung zeigt Ihnen die Duplikate an und Sie entscheiden, ob die Angaben erhalten oder überschrieben werden.

Duplikate werden ignoriert, vorhandene Daten bleiben erhalten

Mit dieser Option werden die Personendaten nicht überschrieben.



Import-Daten

Diese Seite wird Ihnen nach dem Import der Personenkonten- und Buchungsdaten im **KNE-Format** angezeigt. Auf der letzten Seite des Importassistenten werden die zu importierenden Buchungsdaten und Personenkontendaten angezeigt. Möchten Sie einzelne Datensätze nicht importieren, entfernen Sie den Haken in der Spalte **Auswahl**. Über die Schaltfläche **Fertig stellen** können Sie die Daten übernehmen.

Falls nicht alle Buchungsdaten oder Stammdaten übernommen werden können, werden Ihnen diese angezeigt. Durch einen Klick auf das Ausrufezeichen erhalten Sie Informationen über die Fehlerursache.

Beim Import von Buchungsdaten im **DATEV-Format (csv)** erhalten Sie die Übersicht im Menü **Ansicht → Import Buchungsdaten**. Diese Seite wird nach dem Import automatisch geöffnet.

Import Buchungsdaten

Auf der Seite **Import Buchungsdaten** werden die importierten Buchungen dargestellt.

Möchten Sie bestimmte Datensätze nicht importieren, entfernen Sie das Häkchen in der ersten Spalte.

Fehlerhafte Datensätze werden mit einem Ausrufezeichen und einer Fehlerbeschreibung dargestellt. Diese Buchungen können Sie nicht anhaken und importieren.

Buchungen mit Warnhinweisen (z.B. Überschreiten eines im Konto voreingestellten Höchstbetrages) sind mit einem Fragezeichen versehen. Die Ursache finden Sie in der Spalte **Fehler und Warnungen**. Sie können alle Datensätze mit Warnungen markieren und importieren.

Auswahl	Buchungsdatum	Belegnr.	EB-Wert	Buchungstext	Betrag	BU-Schlüssel	Subkonto	Habenkonto	Fehler und Warnungen	Kont 1	Kont 2
<input type="checkbox"/>	01.01.		5	EB-Wert	30.000,00	0	9000	800			
<input type="checkbox"/>	01.01.		6	EB-Wert	211.000,00	0	90	9000			
<input type="checkbox"/>	01.01.		7	EB-Wert	211.000,00	0	9000	800			
<input type="checkbox"/>	11.01.		8	Darlehen Sparkass. Laufzeit 1 Jahr	35.000,00	0	1200	4311			
<input type="checkbox"/>	11.01.		9	Darlehen Volksbank, Laufzeit 1 Jahr	10.000,00	0	1200	430			
<input type="checkbox"/>	19.01.		10	AR 1001	45.000,00	0	10100	8400			
<input type="checkbox"/>	19.01.		11	Gesetzl. Anwartsch ER 01 Bauer	1.190,00	0	1318	1200			
<input type="checkbox"/>	20.01.		12	Privatentgelt-Kasse 1	5.000,00	0	1000	1890			
<input type="checkbox"/>	11.02.		14	Privatentnahme	1.000,00	0	1800	1200			
<input type="checkbox"/>	16.02.		15	ER 001	4.000,00	0	3400	70112			
<input type="checkbox"/>	16.02.		15	ER 001	832,00	9	4805	70112			
<input type="checkbox"/>	16.02.		16	Buchungen 113b	2.000,00	0	3120	70115			
<input type="checkbox"/>	19.02.		17	AR 1002	10.000,00	0	10100	8400			
<input type="checkbox"/>	20.02.		20	Zahlungseingang AR 1001	45.000,00	0	1200	10100			
<input type="checkbox"/>	20.02.		21	Berliner Heberkasse 2	100,00	0	1010	8400			
<input type="checkbox"/>	24.02.		22	Einkauf Ford 7%	1.000,00	0	3030	1200			
<input type="checkbox"/>	24.02.		23	Einkauf Ford 10%	20.000,00	0	3030	1200			
<input type="checkbox"/>	11.03.		24	Private KV	3.300,00	0	1820	1200			
<input type="checkbox"/>	11.03.		25	Private KV	2.000,00	0	1820	1200			
<input type="checkbox"/>	20.03.		27	Zahlungseingang AR 1002	10.000,00	0	1210	10100			
<input type="checkbox"/>	20.03.		28	Berliner Heberkasse 2	100,00	0	1020	8400			
<input type="checkbox"/>	20.03.		29	Zahlungseingang ER 001	4.000,00	0	70112	1200			
<input type="checkbox"/>	20.03.		31	Berliner 7%	94,00	0	1000	8300			
<input type="checkbox"/>	02.04.		32	Zuschüsse	2.000,00	3	1200	2700			
<input type="checkbox"/>	11.04.		33	Privatentnahme	9.000,00	0	1800	1200			
<input type="checkbox"/>	16.04.		35	ER 002	26.000,00	0	3400	70112			
<input type="checkbox"/>	19.04.		36	AR 1003	55.000,00	0	10100	8400			
<input type="checkbox"/>	19.04.		37	Kauf Wertpapiere xx	2.000,00	0	1348	1200			
<input type="checkbox"/>	19.04.		38	Kauf Wertpapiere xy	1.000,00	0	1349	1200			
<input type="checkbox"/>	20.04.		39	Zahlungsbetrag	19.000,00	0	70112	1200			
<input type="checkbox"/>	20.04.		39	Baum	1.000,00	0	7012	2736			
<input type="checkbox"/>	02.05.		40	AusfallRöhre	2.000,00	0	4190	1200			
<input type="checkbox"/>	02.05.		41	Freiwi. Heißherd	250,00	0	4146	1200			
<input type="checkbox"/>	02.05.		42	Löhne	100.000,00	0	4190	1200			
<input type="checkbox"/>	02.05.		43	Gesetzl. Soziale aufwand	25.000,00	0	4130	1200			

DATEV-Export Hinweise

Mit diesem Assistenten können Sie die Buchungssätze und die Personenkonten in dem DATEV-Format exportieren. Vorausgesetzt Sie haben in dem Firmenassistenten auf der Seite **DATEV** die **DATEV-Unterstützung** ausgewählt.

Auswahl

Auf der Seite **Auswahl** müssen Sie angeben, ob der Export für die Buchungsdaten oder die Kontendaten der Kunden und Lieferanten erfolgt. Die infolge der **Datenschutzgrundverordnung** gelöschten und gesperrten Kunden- und Lieferantendaten sind kein Bestandteil des Datenexports.

Der Aufruf der Seite **DATEV-Angaben** ist möglich, nachdem Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** das Export-Verzeichnis festgelegt haben.

DATEV-Angaben

Auf der Seite **DATEV-Angaben** werden die Eingaben aus dem Menü **Bearbeiten** → **Firma** → **DATEV** übernommen.

Die Voreinstellung ist auf dem **DATEV-Format**. Der Import des **Postversandformat (KNE)** ist in den aktuellen DATEV-Versionen nicht möglich. Das KNE-Format wird für Sonderfälle bereitgestellt.

Für das **DATEV-Format (ASCII csv)** sind die Berater- und die Mandantenummer Pflichteingaben.

Für das **Postversandformat (KNE)** müssen Sie zusätzlich den Beratername, das DFV-kennzeichen, das Passwort, die Datenträgernummer und die Abrechnungsnummer hinterlegen.

Möchten Sie die im Menü **Verwaltung** → **DATEV-Kontenzuordnung** vorgenommene Einstellungen berücksichtigen, markieren Sie **DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen**.

Über **Dateien als E-Mail versenden** können Sie die Exportdatei per E-Mail an Ihren Steuerberater versenden. Dafür müssen Sie die Option auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters hinterlegen.

Einstellungen

Die Buchungsdaten für den ausgewählten **Zeitraum** können Sie nach dem Beleg- oder nach dem Buchungsdatum exportieren.

Sie können die Buchungsdaten aus dem Buchungstapel oder dem Journal der Buchhaltung-Firma nach DATEV exportieren. Da journalisierte Buchungen in DATEV nicht mehr veränderbar sein sollten, ist die Voreinstellung **mit Festschreibungskennzeichen**. Diese Vorgabe können Sie ändern. Danach ist der DATEV-Export nicht mehr GoBD-konform. Die Daten des Buchungstapels werden **ohne Festschreibungskennzeichen** exportiert. Diese Einstellung können Sie nicht bearbeiten.

Für den Export der **Personenkonten** können Sie unter **Bereich** die Konten eingrenzen.

Export-Daten

Auf der Seite **Export-Daten** werden die Buchungssätze beziehungsweise die Personenkontendaten angezeigt. Möchten Sie einzelne Datensätze nicht exportieren, entfernen Sie den Haken in der Spalte **Auswahl**. Über **Fertig stellen** werden die Daten in der Exportdatei gespeichert.

Treten während des Exports Probleme auf, werden diese je Datensatz angezeigt. In der ersten Spalte wird für jeden beanstandeten Datensatz ein Ausrufezeichen dargestellt. Wenn Sie auf das Ausrufezeichen klicken, werden Sie über die Fehlerursache informiert.

Daten Betriebsprüfung

Übersicht

Die Finanzverwaltung kann nach der Abgabenordnung verlangen, dass die steuerrelevanten Daten auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden.

Ein Assistent unterstützt Sie bei der Bereitstellung der Daten.

Auswahl der Daten

Auf dieser Seite können Sie die Berichte für den Export auswählen.

Möchten Sie einen Bericht nicht exportieren, entfernen Sie den Haken aus dem jeweiligen Kontrollkästchen.

Anschließend können Sie das oder die zu prüfenden Wirtschaftsjahr(e) wählen.

Exportverzeichnis

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen Sie das Exportverzeichnis aus. Der Dateiname wird automatisch vergeben.

Wünschen Sie die Komprimierung der Daten, aktivieren Sie **Daten komprimieren**. Die komprimierte Datei wird im Datenverzeichnis unter **Betrprue** gespeichert.

Export und Protokoll

Mit dem Betätigen von **Fertig stellen** starten Sie den Export der Daten. Sollten sich Buchungssätze im Stapel befinden, erhalten Sie einen Hinweis. Diese Buchungssätze werden nicht übertragen.

GoBD-Protokollierung

Mit dem Assistenten für die GoBD-Protokollierung können Sie das Protokoll ausgeben und speichern.

Hinweise

Die Finanzverwaltung kann nach den GoBD ein Protokoll der Stammdatenänderungen verlangen, mit dem Sie die Unveränderbarkeit Ihrer Buchhaltung nachweisen müssen.

Diesen Assistenten kann nur der Lexware Supervisor aufrufen.

Auswahl

Hier bestimmen Sie welche Daten protokolliert werden.

Exportverzeichnis

Über die Schaltfläche **Durchsuchen** legen Sie das Verzeichnis fest, in welchem die Protokolldatei gespeichert wird.

Export und Protokoll

Wenn Sie auf **Fertigstellen** klicken, wird die Protokolldatei in dem ausgewählten Verzeichnis gespeichert.

Datenübernahme

Informationen zu der Datenübernahme erhalten Sie in dem Handbuch professional/premium line.

Datensicherung

Ausführliche Informationen zu der Datensicherung finden Sie im Handbuch professional/premium line.

Lexware datensicherung online

Mit diesem Cloud-Service können Sie die Daten online in einem zertifizierten Rechenzentrum sichern. Die mehrfach verschlüsselte und schnelle Übertragung der Daten ist gewährleistet.

Sie können den Service über ein Haufe oder Lexware Benutzerkonto buchen. Haben Sie noch kein Benutzerkonto angelegt, können Sie dieses während der Buchung des Service anlegen.

Einen Überblick, welche Datensicherungen Sie erstellt haben, erhalten Sie über **Datei** → **Datensicherung** → **Datensicherung Online Center**.

Alle Informationen zu den Leistungsmerkmalen und den Preisen der **Lexware datensicherung online** finden Sie in dem **Lexware Service Center** unter **CloudService**.

Rechnerwechsel

Der Rechnerwechsel-Assistent hilft Ihnen, damit Sie auf einem neuen Rechner mit allen Daten, den eigenen Formularen und Zertifikaten weiterarbeiten können.

Drucken

Sie können die Firmenstammdaten und der Kontenplan ausdrucken.

Firmenstammblatt

Sie können Sie die firmenbezogenen Stammdaten ausdrucken.

Kontenplan

Sie können den Kontenplan für die ausgewählte Firma in numerischer Reihenfolge ausdrucken. Über die Auswahlbox **Nur anwenderdefinierte Konten** legen Sie fest, ob nur die in der Kontenverwaltung aktivierten Konten oder der gesamten Kontenplan ausgedruckt wird. Weiterhin können Sie bestimmte Kontenkategorien oder einen bestimmten Bereich des Kontenplans drucken.

Diese Formulardateien stehen zur Verfügung:

Adressliste Personenkonten 1

Alle Personenkonten werden in der Form des Kontenplans ausgedruckt aber ohne die Informationen zu den gesperrten Kunden.

Adressliste Personenkonto 2

Alle Personenkonto werden in der Form einer ausführlichen Adressliste ausgedruckt aber ohne die Informationen zu den gesperrten Kunden.

Adressliste aller Personenkonto

Dieser Bericht beinhaltet alle Personenkonto einschließlich der nach der Datenschutzgrundverordnung gesperrten Konto.

Kontoplan, ausführlich

Der Kontoplan wird mit allen verfügbaren Informationen, wie z.B. Kategorie, Kontoart und Steuer, der einzelnen Konto ausgedruckt.

Kontoplan, kurz

Der Kontoplan wird in verkürzter, platzsparender Form ausgedruckt und eignet sich somit auch als tägliches Arbeitsmittel.

Druckereinstellung

In diesem Dialogfenster werden der aktive Drucker und seine Schnittstelle angezeigt. Die Auswahl eines anderen Druckers ist möglich.

Beenden

Über diesen Menüpunkt beenden Sie Lexware buchhaltung pro. Alternativ können Sie mit einem Doppelklick auf das System-Menüfeld oder durch Drücken der Tastenkombinationen **Alt+F4** das Programm verlassen.

Das Menü Bearbeiten

Auf das Menü **Bearbeiten** in Lexware buchhaltung pro können Sie in vielen Situationen zugreifen. Die Menüpunkte stehen Ihnen abhängig vom aktuell aktiven Fenster zur Verfügung. Alle Funktionen stehen Ihnen auch über das Kontextmenü zur Verfügung.

Firmenangaben

Hier können die Stammdaten der geöffneten Firma einsehen und bearbeiten und beispielsweise die Besteuerungsart wechseln.

Änderungen in den Stammdaten werden von Lexware buchhaltung pro protokolliert.

Näheres zur Protokollierungsfunktion finden Sie unter **GoBD-Protokollierung** auf Seite 38.

Stornieren/Löschen

Stornieren

Nach dem Aufruf von **Ansicht** → **Journal** oder **Ansicht** → **Sachkonto** können Sie Buchungen stornieren.

Löschen

Sie können den Buchungsstapel über **Ansicht** → **Buchungsstapel** oder die **Stapelbuchungsmaske** öffnen und anschließend über **Bearbeiten** → **Buchung löschen** einzelne Buchungen löschen.

Anzeigen

Wenn Sie im Journal oder einer anderen Ansicht eine Buchung markieren und **Bearbeiten** → **Anzeigen** aufrufen, erhalten Sie Informationen zur Buchung. Mittels eines Doppelklicks auf die markierte Buchung bekommen Sie diese Informationen ohne den Umweg über das Menü **Bearbeiten**.

Bearbeiten

Nach Aufruf des Menüs **Ansicht** → **Buchungsstapel** können Sie über **Bearbeiten** → **Buchung Bearbeiten** einen Buchungssatz in dem Buchungsstapel überarbeiten. Die Änderung schließen Sie über **Buchen** ab.

OP rücksetzen

Nach Aufruf des Menüs **Ansicht** → **OP-Debitoren** bzw. **OP-Kreditoren** können Sie auf **Bearbeiten** → **OP rücksetzen** zugreifen, um Ihre Offene-Posten auf den aktuellen Stand zu bringen.

Gründe hierfür können sein, dass Sie in der Buchungsmaske eine Zahlung ohne Anklicken der Schaltfläche **OP** gebucht haben. Dadurch stehen die Rechnungsbuchung und die Zahlungsbuchung in der Offenen-Posten-Liste.

Die Funktion **OP rücksetzen** erzeugt bei der Sollversteuerung keine Buchungen. Mithilfe dieser Funktion wird nur die Offenen-Posten-Liste bereinigt.

Möchten Sie mehrere Offene Posten oder Zahlungen zurücksetzen, nutzen Sie im Menü **Buchen** die Funktion **Offene Posten abgleichen**.



Haben Sie als Steuerungsart die Ist-Versteuerung eingestellt, ist das Rücksetzen von OP-Debitoren nicht möglich.

Diese Funktion kann dazu führen, dass die Offene-Posten-Liste nicht mehr mit den dazugehörigen Sachkonten übereinstimmt. Vor dem Rücksetzen eines OP sollten Sie das entsprechende Sachkonto prüfen.

OP bearbeiten

Weitere Informationen zum Thema **OP bearbeiten** finden Sie unter **Ansicht** → **OP-Debitoren / OP-Kreditoren**.

im Kapitel **OP-Debitoren/OP-Kreditoren** auf Seite **45**.

OP ausbuchen

Nach dem Aufruf von **Ansicht** → **OP-Debitoren** oder **OP-Kreditoren** können Sie **Bearbeiten** → **OP ausbuchen** aufrufen und einen Zahlungsausgang bzw. Zahlungseingang über das Menü **Ansicht** buchen.

Mahnstufe senken

Wurde die Abfrage nach dem Setzen der Mahnstufe mit **Ja** beantwortet, dann können Sie die Mahnstufe nachträglich ändern.

Markieren Sie hierfür den gewünschten Offenen Posten und gehen Sie im Kontextmenü auf **Mahnstufe senken**: Damit wird die vorherige Mahnstufe mit dem entsprechenden Mahndatum gesetzt. Handelt es sich um Offene Posten mit der Mahnstufe 1, dann wird der Status **M** durch **Mahnstufe senken** entfernt.

Suchen

Unter **Bearbeiten** → **Suchen** oder **Strg + F** starten Sie die Suchfunktion. In diesem Dialog bestimmen Sie, welche Bildschirmansicht nach welchen Kriterien durchsucht werden soll. Dabei legen Sie in der Zeile **Suchen nach** die Suchbedingungen fest.

Die Suchergebnisse werden in einem eigenen Fenster aufgelistet. Darin sind für die ausgewählte Bildschirmansicht weitere Aktionen möglich. Für das Journal beispielsweise die Stornofunktion.

Weitersuchen

Über **Bearbeiten** → **Weitersuchen** wird der nächste, mit den Bedingungen übereinstimmende Buchungssatz angezeigt.

Das Menü Ansicht

In Lexware buchhaltung pro können Sie das Journal, den gewählten Buchungsstapel, die Sachkonten, die Personenkonten sowie die Offenen-Posten-Liste der Debitoren und Kreditoren in einer Bildschirmsicht aufrufen. Für jede Ansicht ist ein Kontextmenü hinterlegt.

Über die Hauptnavigation können Sie innerhalb des Programms häufig benutzte Menüpunkte aufrufen, wie die Ansicht des Journals, eines Buchungsstapels, der Sachkonten sowie die Offenen-Posten-Liste der Debitoren und der Kreditoren.

Hauptnavigation

Mit der Hauptnavigation können Sie die verschiedenen Bereiche und Ansichten ohne den Umweg über das Hauptmenü aufrufen. Die gewünschte Ansicht wird mit den letzten Einstellungen geöffnet.

Weiterhin können Sie in der Hauptnavigation in eine andere Firma wechseln.



Sie rufen die **Hauptnavigation** über **F10** auf oder indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen. Die Leiste minimiert sich, wenn Sie einen Eintrag auswählen oder die Taste **ESC** betätigen oder den Mauszeiger wegbewegen.

Über die Schaltfläche **Hauptnavigation ausklappen** legen Sie fest, dass diese immer angezeigt wird. Möchten Sie den maximalen Arbeitsbereich nutzen, klicken Sie auf **Hauptnavigation einklappen**.

LexView

Die LexView starten Sie in der Hauptnavigation. In der LexView können Sie die OP-Debitoren oder die OP-Kreditoren in einem zusätzlichen Fenster anzeigen. In dieser Übersicht können Sie einen bestimmten OP markieren und weitere Details wie die Personen- oder die Buchungsdaten abfragen, drucken oder exportieren.

Kontenplan

Über den Menüpunkt **Ansicht → Kontenplan** oder das **Symbol Kontenplan** oder **Strg + K** können Sie den Kontenplan der ausgewählten Firma einblenden. Den Kontenplan können Sie nach jedem Feld sortieren lassen, indem Sie den Kopf der jeweiligen Spalte anklicken. Durch direkte Tastatureingabe können Sie in der Spalte, nach welcher der Kontenplan sortiert ist, die Schnellsuche aktivieren.

Über das Kontextmenü lassen sich Funktionen wie das Anlegen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Konten durchführen.

Mit der Funktion **Brief an ...** können Sie einen Brief an einen ausgewählten Debitor oder Kreditor schreiben.

Brief an...

Haben Sie in dem Kontenplan ein Debitoren- oder Kreditorenkonto markiert, steht in dem Kontextmenü der Eintrag **Brief an...** zur Verfügung. Wenn Sie diese Funktion aufrufen, wird Microsoft Word mit einer Briefvorlage geöffnet. In diese werden die Firmen- und Adressdaten des selektierten Debitors bzw. Kreditors eingetragen.

Für diese Funktion muss Microsoft Word auf dem PC installiert sein.

Journal/Stapel

Journal

Im Journal werden alle Buchungen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Mit der Maus oder den Pfeiltasten können Sie im Journal jeden Buchungssatz auswählen.

Stapel

Diese Ansicht beinhaltet die noch nicht in das Journal übertragenen Buchungen

Mit der Maus oder den Pfeiltasten können Sie im Buchungsstapel jeden beliebigen Buchungssatz wählen. Die Stapelbuchungen können Sie ohne Protokollierung bearbeiten oder löschen.

Filter

Über den Filter können Sie Buchungen suchen und die Anzeige der Buchungssätze einschränken.

Mittels der Spalte **Beleg** können Sie die mit den Buchungen verknüpften Belege im Journal oder Stapel einsehen. Hierbei ist es gleichgültig, ob Sie die digitalen Belege in **Stapelbuchen mit digitalen Belegen** oder **Dialogbuchen mit digitalen Belegen** mit einer Buchung verknüpft oder über die bisherige Belegfunktion eingefügt haben.

Wenn Sie die Belegansicht nicht nutzen möchten, können Sie diese über die Schaltflächen **Belege** in der Navigationsleiste deaktivieren. Ein erneuter Klick auf die Schaltfläche **Belege** startet die Belegansicht wieder.

In der Beleganzeige wird Ihnen der im Journal/Buchungsstapel ausgewählte Beleg angezeigt. Word-, Excel- und OpenOffice-Dateien können in der Beleganzeige nicht direkt angezeigt werden, sondern können mit den entsprechenden Programmen, sofern diese auf Ihrem System verfügbar sind, direkt aus der Beleganzeige geöffnet werden.

Bei der Beleganzeige können Sie die Größe und den Ort der Darstellung verändern. Diese Änderungen werden gespeichert und beim erneuten Aufruf verwendet.

Die Filterfunktion können Sie im Menü **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Darstellung** ein- und ausschalten.

Möchten Sie mit mehreren Buchungstapeln arbeiten, hinterlegen Sie im Menü **Extras** → **Optionen** diese Einstellung auf der Seite **Buchen**.

Sachkonto

Nach dem Aufruf des Menüpunkts müssen Sie das gewünschte Konto erfassen. Danach werden Ihnen alle Bewegungen des Kontos am Bildschirm angezeigt.

Mit der Maus oder den Pfeiltasten können Sie die Buchungen ansteuern.

Debitorenkonto

Für jedes Kundenkonto können Sie die Bildschirmansicht aufrufen. Erfassen Sie das Debitorenkonto. Anschließend werden Ihnen alle Bewegungen des Kontos am Bildschirm angezeigt.

Mit der Maus oder den Pfeiltasten können Sie jede Buchung auswählen.

Kreditorenkonto

Für jedes Lieferantenkonto können Sie die Bildschirmansicht aufrufen. Erfassen Sie das Kreditorenkonto. Anschließend werden Ihnen alle Bewegungen des Kontos am Bildschirm angezeigt.

Mit der Maus oder den Pfeiltasten können Sie jede Buchung wählen.

OP-Debitoren/OP-Kreditoren

Für die Kontrolle Ihrer Offenen Posten gibt es die Liste aller offenen Rechnungen. Darin werden die in das Journal gebuchten Offenen Posten angezeigt. Wenn Sie in der geöffneten OP-Liste für die Debitoren/Kreditoren einen OP mit der Maus markieren und das Kontextmenü aufrufen sind diese Befehle möglich.

OP rücksetzen

Über **OP rücksetzen** können Sie die Offene-Posten-Verwaltung auf den aktuellen Stand bringen. Beispielsweise wenn Sie eine Zahlung ohne Anklicken der Schaltfläche **OP** in der Buchungsmaske gebucht haben. Danach stehen die Rechnungsbuchung und die Zahlungsbuchung in der Offenen-Posten-Liste.

Die Funktion **OP rücksetzen** erzeugt bei der Sollversteuerung keine Buchungen. Mithilfe dieser Funktion wird die Offenen-Posten-Liste bereinigt.

Möchten Sie mehrere Offene Posten oder Zahlungen zurücksetzen, nutzen Sie im Menü **Buchen** die Funktion **Offene Posten abgleichen**.

Für die Ist-Versteuerung ist das OP Rücksetzen für Debitoren nicht möglich.



OP-Rücksetzen kann dazu führen, dass die Offene-Posten-Liste nicht mehr mit den dazugehörenden Sachkonten übereinstimmt. Prüfen Sie vor dem Rücksetzen eines OP das entsprechende Sachkonto.

OP bearbeiten

Nach dem Aufruf des Befehls **OP bearbeiten**, öffnet sich ein Fenster mit Details zu dem ausgewählten OP. Wenn Sie **Offene Posten im Mahnwesen berücksichtigen** markieren, können Sie entscheiden, ob der OP im Mahnwesen berücksichtigt wird. Individuelle Zahlungsbedingung für den ausgewählten Offenen Posten können Sie in diesem Dialog erfassen. Für die Einmal-Debitoren/-Kreditoren können Sie für den gewählten OP die Zuordnung ändern.

OP Ausbuchen

Mit dem Befehl **OP Ausbuchen** starten Sie einen weiteren Dialog. In diesem können Sie die Zahlung buchen. Danach wird der Offene Posten in der OP-Liste nicht mehr angezeigt.

Mahnstufe senken

In der Bildschirmansicht **OP-Debitoren** können Sie für einzelne Offene Posten die Mahnstufe zurücksetzen.

Termin- und Aufgabenmanager

Der Termin- und Aufgabenmanagers erinnert Sie an die Durchführung von wiederkehrenden Buchungen. Dafür hinterlegen Sie eine Aufgabe bei der entsprechenden Buchungsvorlage: Die fälligen Buchungsvorlagen werden danach in der Aufgabenliste angezeigt.

Wenn Sie mit einem Doppelklick eine Buchungsvorlage auswählen und die Schaltfläche **Ausführen** betätigen, prüft der Termin- und Aufgabenmanager, ob weitere Aufgaben fällig sind. Ist dies der Fall können Sie alle fälligen Buchungen oder nur die Buchung der zuvor gewählten Buchungsvorlage übernehmen. Die Buchungen werden optional in den Stapel oder direkt in das Journal gebucht. Die Vorgabe hierfür können sie unter **Extras → Optionen** auf der Seite **Buchen** vornehmen.

Möchten Sie an die Fälligkeit werden Buchung erinnert werden, dann aktivieren Sie die entsprechende Option. Ansonsten erkennen Sie die fälligen Aufgaben an der farblichen Markierung.

In den Kunden- und Lieferantenstammdaten können Sie einen neuen Termin anlegen, der dann in der Kalenderansicht des Termin- und Aufgabenmanagers angezeigt wird.

Listeneinstellungen

Die Spalten der geöffneten Bildschirmansicht können Sie über die **Listeneinstellungen** ein- und ausblenden.

Felder

Wenn eine Spalte zusätzlich angezeigt werden soll, markieren Sie diese im linken Fenster und klicken auf das Pfeil-Nach-Rechts-Symbol. Soll eine Spalte ausgeblendet werden markieren Sie diese im rechten Fenster und klicken auf das Pfeil-Nach-Rechts-Symbol.

Für die eingeblendeten Spalten können Sie die Reihenfolge bestimmen.

Dafür markieren Sie im rechten Fenster die betreffenden Spalte. Wenn Sie auf das Pfeil-Nach-Oben oder Pfeil-Nach-Unten-Symbol klicken, können Sie die Spalte an die gewünschte Stelle verschieben.

In der Spalte **Status** werden Buchungssachverhalte wie folgt aufgeführt:

- Stornierte Buchungen mit **S**
- Stornobuchung mit **s**
- Umbuchungen mit **U**
- OP Abgleich Minderungen mit **AG**
- OP Kreditor mit **OPk**
- OP Debitor mit **OPd**
- Ausbuchung mit Kreditor **ABk**
- Ausbuchung mit Debitor **ABd**
- Eröffnungsbuchung aktualisiert **EBa**
- Eröffnungsbuchung final **EBf**

Listendruck

Unter **Listendruck** können Sie die Schriftart, die Schriftgröße und das Hoch- oder Querformat für die für die Ausgabe der Bildschirmliste hinterlegen.

Aktionsleiste

Die Aktionsleiste am rechten Bildschirmrand können sie im Menü **Ansicht** ein- und auszublenden.

Sobald Sie mit dem Mauszeiger auf die schwarze Leiste am rechten Bildschirmrand zeigen oder klicken, wird die Aktionsleiste geöffnet. Mit einem Klick auf **Aktionsleiste einklappen** wird diese geschlossen.

Die aufgeführten Aktionen erlauben Ihnen den Zugriff auf gängige Vorgänge. Die möglichen Funktionen ergeben sich dabei aus der ausgewählten Bildschirmansicht.

Standardansicht

Über diesen Menüpunkt können Sie die Positions- und Größeneinstellungen für alle Fenster von Lexware buchhaltung pro auf den Lieferumfang zurücksetzen.

Das Menü Buchen

Stapelbuchen und Dialogbuchen

Übersicht

Die zentrale Eingabefläche von Lexware buchhaltung pro ist die Buchungsmaske für das **Dialogbuchen**. Da sich diese Buchungsmaske nur gering von der Maske für das **Stapelbuchen** unterscheidet, werden beide zusammen beschrieben.

Die Eingabemaske ist in drei Bereiche unterteilt mit aufeinander folgenden Arbeitsschritten. Wenn sie das Dialogbuchen aufrufen, ist die Voreinstellung in dem Feld für das Buchungsdatum. Die Eingaben schließen Sie über die Schaltfläche **Buchen** ab. Danach wird die erfasste Buchung in der Liste unterhalb der Buchungsmaske angezeigt.

- Auswahllisten** Für einige Eingabefelder stehen Ihnen Auswahllisten zur Verfügung. Unter **Extras** → **Optionen** → **Buchungsmaske** können Sie die Funktionalität der Auswahllisten und anderer Felder festlegen.
- Tastatur oder Maus** Nachfolgend werden die einzelnen Eingabefelder, die Schaltflächen und die Buchungsliste erläutert.

Eingabefelder

Belegdatum

Zu jeder Buchung gehört ein Beleg- und Buchungsdatum. Lexware buchhaltung pro schlägt Ihnen zu Beginn Ihrer Arbeitssitzung das Datum des zuletzt gebuchten Belegs als Belegdatum vor. Dieses können Sie innerhalb eines Wirtschaftsjahrs verändern.

Das Datum können Sie über die Nummerntasten ohne die Eingabe von Punkten (22.05.20xx = 220520xx) eingeben oder über die Pfeiltasten Ihrer Tastatur verändern. Ein **Kalender** steht auch zur Verfügung.

Das Buchungsdatum ist grundsätzlich das aktuelle Systemdatum des Rechners.

Periode

In diesem Feld wählen Sie die Buchungsperiode aus, in welcher die Buchung berücksichtigt wird. Standardmäßig entspricht die Periode dem Kalendermonat des Belegdatums.

Die Anzahl der Perioden ergibt sich aus der Vorgabe in dem Firmenassistenten auf der Seite **Buchhaltung-Einstellungen**. Möchten Sie nicht mit Perioden arbeiten, deaktivieren Sie unter **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Buchen** die Einstellung **In den Buchungsmasken die Perioden berücksichtigen**. Danach ist die Auswahl einer Periode nicht mehr möglich.

Belegnummer

Je nach Voreinstellung können die Belegnummern numerisch (z.B. 5464), alphanumerisch oder mit einem frei wählbaren Belegartenkürzel (z.B. ER 12567) angelegt werden. In der Auswahlliste werden die vorhandenen Belegnummernkreise angezeigt. Mittels der Auswahlliste können Sie neue Belegnummernkreise anlegen und bestehende bearbeiten oder löschen. Sie können Belegnummern mit bis zu 20 Zeichen eingeben.

Geben Sie keine Belegnummer ein, verwendet Lexware buchhaltung pro die nächste freie Belegnummer der ausgewählten Belegart.

Die Belegnummer können Sie überschreiben und somit eine Belegnummer doppelt vergeben. Über die Buchungsnummer ist die Eindeutigkeit der Buchungen gewährleistet.

Buchungstext

Der Buchungstext kann bis zu 80 Zeichen beinhalten. Den Buchungstext sollten Sie nachvollziehbar formulieren. Dann kann ein sachverständiger Dritter den Vorgang ohne übermäßigen Aufwand nachvollziehen oder eine eventuelle Fehlersuche wird einfacher.

Das Eingabefeld **Buchungstext** beinhaltet eine Auswahlliste für Buchungstexte. In dieser könnten Sie hinterlegte Buchungstexte mittels eines Doppelklicks übernehmen.

Nr	Text	Soll	Haben	Betrag	Splitt	Serie
	Aushilfslohn	4190		0,00		
	Betriebsausgaben allg.	4980		0,00		
	Bewertungskosten	4650		0,00		
	Bürobedarf	4930		0,00		
	Durchlaufende Posten Ausgabe	1590		0,00		
	Durchlaufende Posten Eingang		1590	0,00		
	Erlöse 19 % USt		8400	0,00		
	Erlöse 7% USt		8300	0,00		

Die Liste der Buchungstexte können Sie mit Klick auf den Spaltenüberschriften sortieren. Über die Schaltfläche **Verwaltung** können Sie einen Buchungstext bearbeiten, kopieren, löschen oder einen neuen Buchungstext erfassen.

Die Eingabe in dem Feld **Buchungstext** wird mit den Einträgen in der Auswahlliste verglichen und geprüft, ob ein Buchungstext mit dem erfassten Text beginnt oder diesen enthält.

Nr	Text	Soll	Haben	Betrag	Splitt	Serie
	Erlöse 19 % USt		8400	0,00		
	Erlöse 7% USt		8300	0,00		
	Erlöse ohne Steuern		8200	0,00		

Alle Einträge anzeigen >

Über **Alle Einträge anzeigen** werden unabhängig alle Buchungstexte angezeigt.

Einen Buchungstext können Sie wie folgt übernehmen:

1. Sie markieren den Buchungstext in der Auswahlliste
2. Mit der **Enter**-Taste wird Ihnen der komplette Buchungssatz übernommen inkl. Kontierung.
3. Mit der **Tab**-Taste übernehmen Sie lediglich den Buchungstext.

Betrag

Eine Buchung ist erst nach der Eingabe des Betrages vollständig. Über den Schalter **Brutto/Netto** können Sie die Betragseingabe entweder als Bruttobetrag (einschließlich USt.) oder Nettobetrag (ohne USt.) vornehmen.

Kontierung

Jede Buchung besteht aus einer Soll- und einer Habenbuchung.

Die Eingabefelder für die Kontierung beinhalten eine Auswahlliste mit den kompletten Kontenrahmen. Ist Ihnen die Kontonummer nicht bekannt, können Sie die Bezeichnung des Kontos erfassen. Die Ergebnisliste beinhaltet zuerst alle Konten, die mit dem erfassten Text beginnen und danach die Konten, die den eingegeben Text enthalten.

Beispiel

In der Auswahlliste sollen nur die Debitoren angezeigt werden. Sie markieren deshalb den Eintrag **Debitoren**. Genauso verfahren Sie für die **Sachkonten, Kreditoren** und die **Ausgewählten Konten**. Ist kein Kontenbereich ausgewählt, werden alle Konten angezeigt.

Über die Schaltfläche **Verwaltung** in der Auswahlliste können Sie ein bestehendes Konto bearbeiten oder kopieren.

Rechts von dem Eingabefeld für das Soll-/Haben-Konto werden die Kontenbezeichnung und der Saldo nach der Buchung angezeigt.

Nummer	Name	Steuer	Saldo
70113	Software and More		0,00
27	EDV - Software	VSt. 19%	0,00
44	EDV-Software		0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	VSt. 19%	378,15
10200	Computer & Software GmbH		0,00
10600	ABC Software		0,00
10701	Mediasoft		0,00

Steuer

Die Angaben im Eingabefeld **Steuer** werden über die Kontierung geregelt. Lexware buchhaltung pro übernimmt die beim Einrichten eines Kontos festgelegte Steuerart (Vor- oder Umsatzsteuer) und den für das Belegdatum gültigen Steuersatz. Der Steuersatz und der Steuerbetrag werden neben dem Auswahlfeld angezeigt.

Stimmt bei einem Geschäftsfall der **Vorsteuersatz** nicht mit dem der Buchung überein, können Sie über das Pfeil-Symbol die Liste der verfügbaren Steuersätze und Steuerarten öffnen und einen anderen Steuersatz auswählen.

Über die Schaltflächen **Verwaltung** können Sie einen Steuersatz bearbeiten oder einen neuen Steuersatz anlegen.

Schaltflächen

Als Buchungsvorlage speichern

Mit der Schaltfläche **Als Buchungsvorlage speichern** können Sie die Buchungen als neue Buchungsvorlage speichern.

Buchen

Über die Schaltfläche **Buchen** schließen Sie die Buchung ab.



Durch Betätigen der **+**-Taste im Nummernblock (Schnellbuchungstaste) ist es möglich, nach dem Erfassen der Pflichtfelder die Buchung aus einem beliebigen Feld zu speichern.

Möchten Sie Einmal-Kunden/-Lieferanten erfassen? Ist im Feld **Soll** oder **Haben** ein Personenkonto eingegeben, bei dem in der Kontenverwaltung mehrere Adressen hinterlegt sind, können Sie über die Schaltfläche **Buchen** eine Adresse zuordnen. Somit wird der Offene Posten im Zahlungsverkehr und Mahnwesen berücksichtigt.

OP

Über **OP** können Sie eine Debitoren- oder Kreditorenzahlung einer offenen Rechnung zuweisen.

Splitten

Mit **Splitten** können Sie die Soll- oder die Habenseite auf verschiedene Konten verteilen.

Verwerfen

Über **Verwerfen** löschen Sie alle Einträge des noch nicht gebuchten Buchungssatzes.

Stornieren

Markieren Sie zuvor die entsprechende Buchung im Buchungsfenster und betätigen Sie **Stornieren**. Danach führt Buchhaltung die Umkehrbuchung aus.

Im Stapel-Modus heißt die Schaltfläche **Löschen**. Da die Übernahme in das Journal noch nicht erfolgt ist, kann die Buchung gelöscht werden.

Ende

Über **Ende** verlassen Sie die Buchungsmaske. Wurde eine Eingabe nicht durch **Buchen** abgeschlossen, wird sie nicht übernommen.

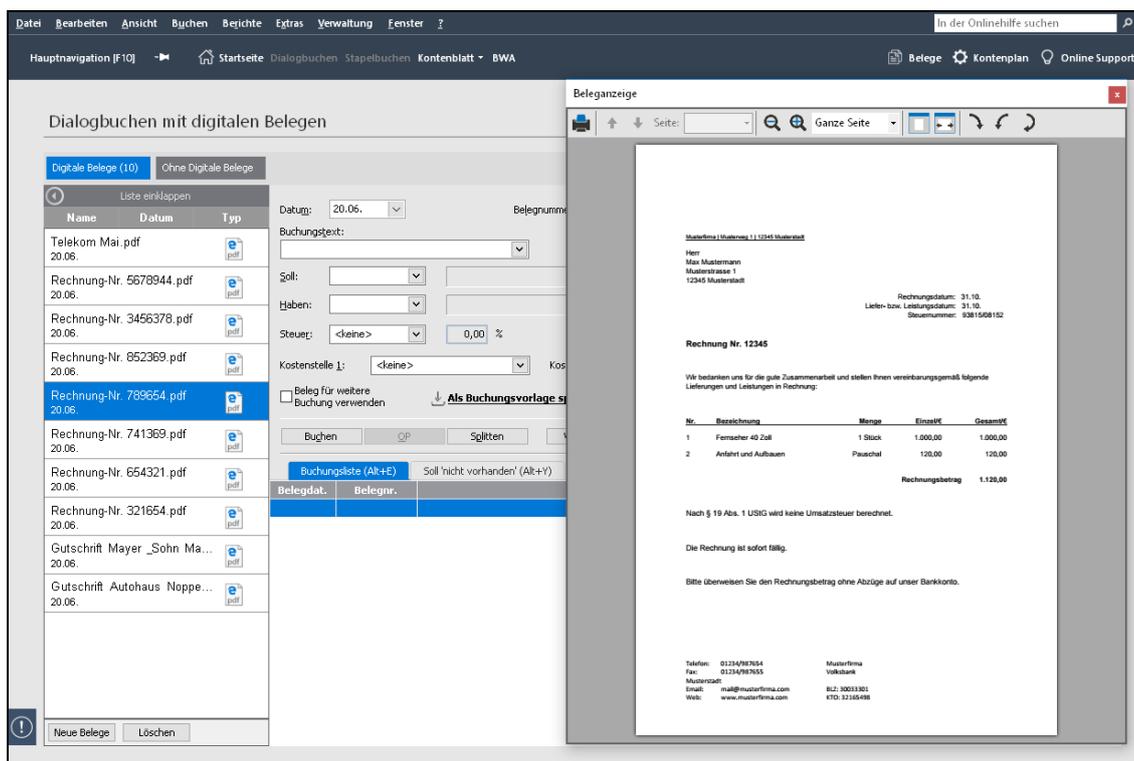
Optionen

Über **Optionen** können Sie den Dialog für die Einstellungen der Buchungsmaske öffnen.

Digitale Belege buchen

Mit den Buchungsmasken für **Digitale Belege** können Sie Dateien in dem PDF-, Word-, Excel-, Open Office-, JPG-, PNG- und BMP-Format mit einer Buchung verknüpfen. Die Dateigröße ist auf zwei MB begrenzt. In den Buchungsmasken für das Stapel- und Dialogbuchen gibt es zusätzlich den Belegeingangskorb, die Navigationsleiste und die Beleganzeige. Die weiteren Funktionen entsprechen denen in den anderen Buchungsmasken. Einen digitalen Beleg können Sie mehreren Buchungen zuordnen.

In dem Menü **Extras -> Optionen -> Notiz/Belege** sind die **Belege** für die Buchungsmasken voreingestellt. Wenn Sie diese Funktionalität in den Firmenoptionen ausschalten, stehen die Buchungsmasken mit digitalen Belegen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.



BelegeingangskorbÜber die Schaltfläche **Neue Belege** können Sie digitale Belege von einem beliebigen Laufwerk importieren. Während des Imports wird in dem Belegeingangskorb eine Kopie des Originalbeleges erstellt. Die Originalbelege verbleiben im Quellverzeichnis.

Nach dem Import können Sie die digitalen Belege mit den Buchungen verknüpfen.

Über die Schaltfläche **Löschen** können Sie alle Belege wieder entfernen.

Die importierten Belege werden nach dem Datum des Imports im Belegeingangskorb angezeigt. Mit einem Klick auf die Spaltenbezeichnung können Sie die Dateien nach Name, Datum und Typ sortieren.

Über **Liste einklappen** können Sie den Belegeingangskorb ausblenden. Die vorhandenen Belege werden weiterhin in der Beleganzeige angezeigt. Die Verknüpfung der digitalen Belege mit den Buchungen ist möglich.

Liste einklappen		
Name	Datum	Typ
Telekom Mai.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 5678944.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 3456378.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 852369.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 789654.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 741369.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 654321.pdf	20.06.	
Rechnung-Nr. 321654.pdf	20.06.	
Gutschrift Mayer Sohn Ma...	20.06.	
Gutschrift Autohaus Noppe...	20.06.	

Neue Belege Löschen

Navigationsleiste

Digitale Belege (9)		Ohne Digitale Belege		Telekom Mai 2018.pdf		Zum Journal (1)	
Liste einklappen		Datum: 20.06	Belegnummernkreis:	Kürzel	Nummer		
Name	Datum	Buchungstext:		Brutto	Betrag:		
Telekom Mai.pdf	20.06.				0,00 €		

In den Buchungsmasken für **Stapelbuchen mit digitalen Belegen** und für **Dialogbuchen mit digitalen Belegen** befindet oberhalb des Belegeingangskorbs und oberhalb der Buchungsmaske eine Navigationsleiste. Nach dem Aufruf von einer Buchungsmaske mit digitalen Belegen ist die Vorauswahl auf der Schaltfläche **Digitale Belege**. Die digitalen Belege in dem Belegeingangskorb werden angezeigt.

Über die Schaltfläche **Ohne Digitale Belege** können Sie Buchungen ohne digitalen Beleg erfassen. Mit diesem Modus können Sie ohne digitale Belege weiter buchen. Der Wechsel in die Buchungsmaske **Dialogbuchen** oder **Stapelbuchen** entfällt.

In dem Modus werden der Belegeingangskorb und die Beleganzeige nicht angezeigt.
 Wenn Sie auf die Schaltfläche **Zum Journal** oder **Zum Buchungstapel** klicken, wird das Journal bzw. der Buchungstapel angezeigt.

Beleganzeige
✕

🖨️
↑
↓
Seite:
🔍
🔍
GANZE SEITE
📄
↔️
↶
↷

Musterfirma | Musterweg 1 | 12345 Musterstadt

Herr
 Max Mustermann
 Musterstrasse 1
 12345 Musterstadt

Rechnungsdatum: 31.10.
 Liefer- bzw. Leistungsdatum: 31.10.
 Steuernummer: 93815/08152

Rechnung Nr. 12345

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und stellen Ihnen vereinbarungsgemäß folgende Lieferungen und Leistungen in Rechnung:

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzel/€	Gesamt/€
1	Fernseher 40 Zoll	1 Stück	1.000,00	1.000,00
2	Anfahrt und Aufbauen	Pauschal	120,00	120,00
Rechnungsbetrag				1.120,00

Nach § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.

Die Rechnung ist sofort fällig.

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzüge auf unser Bankkonto.

Telefon: 01234/987654
 Fax: 01234/987655
 Musterstadt
 Email: mail@musterfirma.com
 Web: www.musterfirma.com

Musterfirma
 Volksbank
 BLZ: 30033301
 KTO: 32165498

In der Beleganzeige wird der im Belegeingangskorb ausgewählte Beleg angezeigt. Die Word-, Excel- und OpenOffice-Dateien können Sie in der Beleganzeige aufrufen, sofern die entsprechenden MS Office und OpenOffice-Anwendungen auf dem PC installiert sind. Den ausgewählten Beleg können sie in der Bildschirmsicht vergrößern, verkleinern und drehen.

Beleganzeige

Notiz

In dem Menü **Extras -> Optionen -> Notiz/Belege** ist die Notizfunktion für die Buchungsmasken voreingestellt. Wenn Sie in der Buchungsmasken auf **Notiz** klicken, öffnet sich der Dialog für die Eingabe der Notiz. Danach können Sie für die Buchung eine Notiz erfassen. Diese Notiz Sie im Nachhinein bearbeiten oder löschen.

Unterhalb der Buchungsmaske wird die Liste der erfassten Buchungen angezeigt. Sollte die Spalte **Notiz** in der Liste fehlen, können Sie diese mittels der **Listeneinstellungen** einfügen.

Belege

Im Menü **Extras -> Optionen -> Notiz/Belege** ist die Belegfunktion für die Buchungsmasken voreingestellt. Sie können einer Buchung einen oder mehrere Belege beifügen.

Dafür klicken Sie zuerst auf **Beleg**. Der Assistent **Belege** wird gestartet. Danach klicken Sie **Beleg einfügen**. Dort wählen Sie das Verzeichnis aus, auf dem der Beleg sich befindet und fügen diesen hinzu. Danach ist der Beleg mit der Buchung verknüpft.



Im Assistent **Belege** können Sie sich den Beleg einsehen. Hierfür klicken Sie auf das Datei-Symbol in der Beschreibung oder auf die Schaltfläche **Beleg anzeigen**.

Per Doppelklick auf den Dateinamen können Sie den Namen der Datei ändern.

Über die Schaltfläche **Beleg löschen** können Sie einen Beleg im Buchungsstapel löschen. Für die Buchungen im Journal ist das nicht möglich.

Sie können bei den bereits getätigten Buchungen nachträglich Belege hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das Symbol, das sich in einer zusätzlichen Spalte unten in der Ansicht der Buchungsliste befindet.

Unterhalb der Buchungsmaske wird die Liste der erfassten Buchungen angezeigt. Sollte die Spalte **Belege** in der Liste fehlen, können Sie diese mittels der **Listeneinstellungen** einfügen.

Buchungsliste

In dieser Liste werden bereits erfasste Buchungen chronologisch dargestellt oder das ausgewählte Soll- oder Habenkonto angezeigt. Mit den Pfeiltasten oder der Maus können Sie in der Liste durch die einzelnen Buchungen blättern. Je nachdem, ob Sie sich im Stapel- oder Dialogmodus befinden, stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

Mit den Tastenkombinationen **Alt+E** für die Buchungsliste sowie **Alt+Y** für die Sollkontenansicht und **Alt+Z** für die Habenkontenansicht können zwischen den Ansichten wechseln.

Stapel

Per Doppelklick mit der Maus auf eine Buchung kann diese in die Buchungsmaske übernommen und bearbeitet werden. Möchten Sie eine Buchung löschen? In diesem Fall markieren Sie die Buchung und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **Löschen** oder wählen Sie per rechtem Mausklick im Kontextmenü den Eintrag **Löschen** aus. Möchten Sie Buchungen löschen, die bereits einige Zeit zurückliegen und im Buchungsfenster nicht mehr angezeigt werden, wechseln Sie in das Menü **Ansicht → Stapel**.

Arbeiten Sie mit mehreren Buchungstapeln, können Sie über das Feld **Stapel** und die entsprechende Auswahl die Anzeige der Buchungen im Buchungsfenster eingrenzen. Mithilfe der Schaltfläche **Trichter** im oberen Maskenbereich werden nur noch die Buchungen des ausgewählten Stapels angezeigt.

Möchten Sie eine Buchung automatisch stornieren? Dann markieren Sie die Buchung im Buchungsfenster. Betätigen Sie die Schaltfläche **Stornieren** oder wählen Sie per Klick mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Eintrag **Stornieren** aus. Anschließend wird vom Programm eine Stornobuchung erstellt.

Dialog**Splitten**

Sie können die Soll- oder Habenseite einer Buchung auf verschiedene Konten aufteilen.

Erfassen Sie in einer der Buchungsmasken im Feld **Betrag** den Rechnungsbetrag und klicken Sie auf die Schaltfläche **Splitten**. Jetzt müssen sie entscheiden, ob es sich um einen Soll- oder Habensplitt handelt. Wählen Sie mit der Maus den entsprechenden Eintrag aus. Es öffnet sich ein neues Fenster.

Im oberen Fensterbereich werden Ihnen der erfasste Buchungsbetrag und der noch nicht verbuchte Restbetrag angezeigt. Erfassen Sie die Buchungen mit dem Teilbuchungsbetrag. Mit einem Klick auf **Übernehmen** werden Ihnen die Buchungen im unteren Buchungsfenster angezeigt und der verbleibende Restbetrag aktualisiert. Sind die Splittbuchungen erfasst, schließen Sie das Fenster über die Schaltfläche **Schließen**. Das Programm wechselt in die zuvor geöffnete Buchungsmaske. Erfassen Sie hier das Gegenkonto und schließen Sie die Buchung mit **Buchen** ab.

Das gleichzeitige Splitten der Soll- und Habenseite ist nicht möglich. Über die Einschaltung eines Zwischenkontos (Interimskonto) können Sie jede Seite einzeln splitten.

**Offene Posten**

Über die Schaltfläche **OP** können Sie eine Debitoren- oder Kreditorenzahlung einer offenen Rechnung zuweisen.

Sind in der Buchungsmaske alle Eingaben erfolgt, wählen Sie die Schaltfläche **OP** an. Sie erhalten ein Fenster. Darin sind die Offenen Posten des in der Buchung angegebenen Debitoren- oder Kreditorenkontos aufgelistet. Die mit der eingebuchten Zahlung ausgleichenden Rechnungen markieren Sie per Mausklick. Deckt sich der eingegebene Betrag mit dem Betrag der ausgewählten Offenen Posten, steht Ihnen die Schaltfläche **Buchen** zur Verfügung.

Weicht der Zahlungsbetrag vom Rechnungsbetrag ab, kommen Sie über die Schaltfläche **Weiter** auf die nächste Seite. Sie haben drei Möglichkeiten:

1. Weiterführen des Differenzbetrags als Offenen Posten.
2. Angleichen des eingegebenen Differenzbetrags, falls Sie sich z. B. vertippt haben.
3. Ausbuchen des Differenzbetrags als Minderung, z. B. Skonto, Rabatt etc.

Während Sie in den beiden ersten Fällen über die Schaltfläche **Buchen** den Vorgang abschließen, steht Ihnen zur Buchung der Eurodifferenz und Minderung ein weiteres Eingabefenster zur Verfügung.

Skonto

Hier können Sie den noch offenen Betrag den entsprechenden Konten (beispielsweise Aufwendungen/Erträge aus Umrechnungsdifferenzen oder Skonto) zuweisen. Das Programm orientiert sich bei der Korrektur der Umsatzsteuer am angegebenen Minderungskonto und erledigt auch diesen Arbeitsschritt automatisch.

Ist

Wurde als Besteuerungsart im Firmenstamm die **Istbesteuerung** ausgewählt, muss die Buchung eines Zahlungseingangs über die Schaltfläche **OP** der Ursprungsbuchung zugewiesen werden. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom Programm automatisch von **nicht fällig** auf **fällig** umgebucht, die Bemessungsgrundlage wird in der Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgewiesen. Stimmt der Zahlbetrag nicht mit dem Rechnungsbetrag überein (zum Beispiel: Teilzahlung, Erlösminderung), erledigt Buchhaltung diesen Arbeitsschritt. Lexware buchhaltung pro orientiert sich bei der Umbuchung der Umsatzsteuer von nicht fällig auf fällig am Teilzahlungsbetrag bzw. am angegebenen Minderungskonto.



Bei der Verbuchung einer Rechnung und Rechnungskorrektur (Gutschriften) die über die OP Schaltfläche mit der Rechnung abgeglichen werden, kann es zu **Rundungsdifferenzen** bei der Steuerumbuchung kommen.

Die **Differenzen** treten nur in bestimmten Konstellationen auf und sind nicht grundsätzlich.

Beispiel

Buchung	Betrag	Steuer (gerundet)
Rechnung	1.190,00	190,00
Gutschrift 1	-50,00	7,98
Gutschrift 2	-50,00	7,98
Summe	1.090,00	174,04
Zahlung	1.090,00	174,03
Differenz	0,00	0,01

Die Differenz betrifft **nur die Steuerkonten**. Die Erlöskonten sind korrekt und werden auch korrekt in den Auswertungen ausgewiesen.

Gleichen Sie die Steuerkonten mit einer **manuellen Buchung** wieder aus.

Wenn die Gutschriften nicht über die OP Schaltfläche verbucht werden entstehen keine Differenzen.

Einnahmen/Ausgaben in den Stapel ...

Übersicht

Die Buchungsmaske eignet sich für Finanzkonten, um beispielsweise ein Girokonto anhand der Kontoauszüge zu erfassen.

Finanzkonten

Der Unterschied zur Dialogbuchenmaske besteht darin, dass die Eingabe eines Soll- und Habenkontos nicht erforderlich ist. Bei dem Erfassen des Belegs muss entschieden werden, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt und auf welchem Gegenkonto die Buchung erfolgt.

Mit dem Aufruf der Buchungsmaske wird Ihnen eine Kontenauswahl aller Finanzkonten angezeigt. Wählen Sie in diesem Fenster das Konto aus, für das Sie die Einnahmen und Ausgaben erfassen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf **OK**. Anschließend öffnet sich die Buchungsmaske.

Kontenauswahl

Der Aufbau ist bis auf die Eingabefelder **Konto** und **Art** mit der Dialogbuchenmaske identisch. Beide Felder werden nachfolgend erklärt.

Allgemeine Hinweise zum Buchen finden Sie im Kapitel Buchen.

Eingabefelder

Mit dem Öffnen der Buchungsmaske haben Sie ein Finanzkonto ausgewählt. Somit benötigen Sie für eine korrekte Buchung nur noch das Gegenkonto. Dieses Konto können Sie direkt in das Feld **Konto** eintragen oder aus der geöffneten Auswahlliste auswählen. Auch hier können Sie nach der Kontenbezeichnung im Feld **Konto** suchen.

Konto

Der aktuelle Kontostand wird Ihnen neben dem Eingabefeld auf der rechten Seite angezeigt.

Bei der Buchung von Finanzkonten gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie nehmen Geld ein oder Sie geben Geld aus. Beide Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen im Feld **Art** zur Verfügung. Wählen Sie die entsprechende aus dem Auswahllistenfeld aus.

Art

Bei Finanzkonten wird die Einnahme auf die Sollseite und die Ausgabe auf die Habenseite gebucht. Somit entfällt in dieser Buchungsmaske die Frage nach dem Soll- und Habenkonto.

Schnellbuchen

Bei dieser Maske steht das schnelle Erfassen von Buchungsbelegen im Vordergrund. Dies bietet vor allem für buchhalterisch erfahrene Anwender einen Vorteil, die mit dem Nummernblock der Tastatur arbeiten.

Der Unterschied zu den anderen Erfassungsmasken besteht darin, dass die **Reihenfolge** der Eingabefelder **frei definiert** werden kann. Für jedes Eingabefeld kann bestimmt werden, ob es in der Eingabenreihenfolge (TAB beziehungsweise Return-Order) einbezogen wird und ob der vorherige Wert übernommen werden soll.

Eingabe Reihenfolge

Im Menü **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Schnellbuchen** können Sie die individuellen Einstellungen vornehmen.

Allgemeine Hinweise zum Buchen finden Sie im Kapitel **Das Buchen** auf Seite 14.

Online-Kontoauszug abgleichen

Übersicht

Dieses Fenster dient zum Abgleich eines Online-Kontoauszugs mit den Buchungen aus Lexware buchhaltung pro. Ein Kontenabgleich hat den Zweck, die Buchungen in Lexware buchhaltung pro mit den Buchungen auf Ihrem Bankkonto in Übereinstimmung zu bringen. Dieser Menüpunkt steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn das Programm Lexware online-banking installiert ist.

Der Kontenabgleich kann für jedes Onlinebanking-Konto durchgeführt werden. Sie haben jederzeit den Überblick über den Online-Kontostand, den Banksaldo lt. Buchhaltung und darüber, ob alle Kontenbewegungen abgeglichen sind.

Konten- auswahl

Vorab werden Ihnen im Dialog **Kontoauswahl** alle Online-Bankkonten für den Kontenabgleich zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier das entsprechende Konto, bei dem der Kontenabgleich erfolgen soll.

Eingabemaske

Im oberen Dialogbereich wird der Kontoauszug des ausgewählten Online-Bankkontos dargestellt. Zusätzlich zu den von der Bank übermittelten Daten erhalten Sie in diesem Fensterbereich weitere Informationen zum Status der entsprechenden Kontenbewegung. D. h., ob eine Kontenbewegung beispielsweise bereits abgeglichen oder gelöscht wurde. Die einzelnen Spalten können per Mausklick auf den entsprechenden Spaltenkopf auf- oder absteigend sortiert werden.

Im unteren Fensterbereich stehen Ihnen drei Registerkarten zum Abgleich zur Verfügung. Auf der ersten Registerkarte **Interimskonto** werden Ihnen alle Buchungen angezeigt, die über den Zahlungsverkehr bezahlt und automatisch verbucht wurden. In der zweiten Registerkarte **Sonstige Konten** werden Ihnen alle Offenen Posten und Buchungen des gewählten Bankkontos dargestellt. Auf der dritten Registerkarte **Buchungsvorlagen** werden die im Menü **Verwaltung** hinterlegten Buchungsvorlagen aufgeführt. Auch in diesem Fensterbereich können die einzelnen Spalten per Mausklick auf den Spaltenkopf sortiert werden.

Schaltflächen

Automatik

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Automatik** werden vom Programm anhand festgelegter Kriterien die Kontobewegungen mit den Buchungen in den Registerkarten geprüft und automatisch zum Abgleich vorgeschlagen.

Abgleich

Wünschen Sie einen Abgleich von einzelnen Buchungen, markieren Sie per Mausklick eine Kontobewegung im oberen Fensterbereich. Das Programm prüft die Buchungen in den Registerkarten und markiert die entsprechende Buchung. Der Vorschlagswert kann über die Schaltfläche **Abgleich** übernommen werden. Andernfalls markieren Sie in den Registerkarten die gewünschte Buchung und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **Abgleich**.



Eine Kontobewegung kann nur mit mehreren Offenen Posten eines Debitors oder Kreditors (= Sammelabgleich) abgeglichen werden.

Manuelle Kontierung

Zu einer markierten Kontobewegung kann über die Schaltfläche **manuelle Kontierung** nachträglich eine Buchung erfasst werden. Diese Buchung wird in das Journal geschrieben und die Kontobewegung wird nicht mehr angezeigt.

Buchen

Nach einem durchgeführten Kontenabgleich können Sie die Buchungen über die Schaltfläche **Buchen** übernehmen.

Teilzahlung oder Minderung

Stimmt im Offenen-Posten-Bereich der Buchungsbetrag nicht mit dem Betrag der Kontobewegung überein, wird von Buchhaltung der Dialog Minderung geöffnet. Hier können Sie entscheiden, ob es sich bei der Differenz um eine Teilzahlung oder Minderung handelt. Bei einer Teilzahlung wird der Restbetrag als Offener Posten weitergeführt; bei einer Minderung orientiert sich das Programm bei der Umbuchung der Umsatzsteuer am angegebenen Minderungskonto.

Status-Übersicht

Wenn eine Kontobewegung markiert wird, prüft das Programm anhand festgelegter Kriterien die Kontobewegung (Verwendungszweck und Betrag) mit den Buchungen in den Registerkarten (Buchungstext und Betrag) und markiert diese farblich mit einem **Pfeil-Symbol**.

Übersicht der Buchungen

Nachdem Sie Ihren Abgleich über die Schaltfläche **Buchen** bestätigt haben, erhalten Sie hier eine Übersicht der anstehenden Buchungen. Sie haben die Möglichkeit, die Buchungen noch einmal zu kontrollieren und den Buchungstext Ihren Wünschen anzupassen. Haben Sie beim Abgleich mit Splittbuchungsvorlagen gearbeitet, nehmen Sie hier auch die Verteilung des Buchungsbetrags vor. Splittbuchungen, bei denen der Buchungsbetrag 0,00 EUR beträgt, können nicht verbucht werden.

Offene Posten abgleichen

Übersicht

In diesem Dialog können Sie die Offenen-Posten-Verwaltung bereinigen. In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Zahlungen ohne die Zuweisung zur ursprünglichen Rechnung gebucht werden. Dies hat zur Folge, dass das Personenkonto ausgeglichen ist, aber in der Offenen-Posten-Liste die Rechnung und Zahlung ausgewiesen werden.

Eingabemaske

In dem oberen Fensterbereich werden die Offenen Posten angezeigt. Zur Anzeige der Offenen Posten stehen Ihnen verschiedene Selektionskriterien zur Verfügung. Sie können einstellen, ob alle Offenen Posten oder nur die Offenen Posten Debitoren bzw. Kreditoren oder die Offenen Posten eines Personenkontos angezeigt werden. Die Anzeige der Offenen Posten ist wirtschaftsjahrübergreifend.

Im unteren Dialogbereich werden Ihnen alle Zahlungen angezeigt, für die keine Zuordnung zu einer Rechnung erfolgt ist. Das heißt, diese Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge wurden in der Buchungsmaske nicht über die Schaltfläche **OP** der entsprechenden Rechnung zugeordnet.



Mit Mausklick auf die einzelnen Spaltenköpfe wird die Listenanzeige sortiert. Markieren Sie einen Offenen Posten, werden Ihnen im unteren Dialogbereich zusätzliche Informationen wie Fälligkeit und Restbetrag angezeigt.

Möchten Sie einzelne Rechnungen oder Zahlungen abgleichen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen bietet Ihnen das Programm den automatischen Abgleich, den Sie über die Schaltfläche **Automatik** anstoßen können. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit einzelne Zahlungen mit Rechnungen abzugleichen **Buchung ermitteln**. Zum Abgleich von mehreren Offenen Posten zu einer Zahlung oder mehreren Zahlungen zu einem OP markieren Sie bei gedrückter **Strg**-Taste mit der linken Maustaste die gewünschten Offenen Posten bzw. Zahlungen.

Schaltflächen

Buchung ermitteln

Markieren Sie mit der Maus einen Offenen Posten oder eine Zahlung und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **Buchung ermitteln**. Stimmen der Betrag und das Personenkonto überein, wird die entsprechende Zahlung oder der Offene Posten markiert. Über die Schaltfläche **Durchführen** werden die Einträge aus der Tabelle und der Offenen-Posten-Liste entfernt. Bei der Besteuerungsart Soll-Versteuerung erfolgt keine Buchung. Bei der Ist-Versteuerung wird die Rechnung fällig gestellt und die Umsatzsteuer entsprechend umgebucht. Ein Abgleich von mehreren Offenen Posten und Zahlungen ist nicht möglich.

Durchführen

Zum Abgleich von einzelnen Offenen Posten und Zahlungen markieren Sie mit der Maus den Offenen Posten und die dazugehörige Zahlung. Ein Abgleich von mehreren Offenen Posten eines Personenkontos mit einer Zahlung ist möglich.

Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **Durchführen**. Stimmen der Betrag und das Personenkonto überein, werden die Einträge aus der Tabelle und der Offenen-Posten-Liste entfernt. Auch in diesem Fall wird bei der Sollversteuerung keine Buchung erzeugt.

Haben Sie bei der Firmenanlage als Besteuerungsart die **Ist-Versteuerung** ausgewählt, erfolgt die Fälligkeitsstellung mit dem Abgleich und die Umbuchung der Umsatzsteuer wird erzeugt.

Ist der Betrag nicht identisch, wird vom Programm automatisch der Dialog **Zahlungseingang bzw. -ausgang** geöffnet. Hier können Sie entscheiden, ob es sich bei der Differenz um eine Teilzahlung oder Minderung handelt. Bei einer Teilzahlung wird der Restbetrag als Offener Posten weitergeführt, bei einer Minderung orientiert sich das Programm bei der Umbuchung der Umsatzsteuer am angegebenen Minderungskonto.



Eine Zahlung, die bereits mit einer Minderung verbucht wurde, kann im Abgleichsdialog nicht noch einmal gemindert werden.

Rücksetzen

Möchten Sie die Funktion **Rücksetzen** nutzen, markieren Sie die Einträge und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **Rücksetzen**. Eine Mehrfachselektion im oberen und unteren Fensterbereich ist möglich. Die Einträge werden aus der Tabelle und der Offenen-Posten-Liste entfernt. Es erfolgt keine Buchung.

Zurückgesetzte Offene Posten und Zahlungen können nicht wiederhergestellt werden.



Diese Funktion kann dazu führen, dass die Offene-Posten-Liste nicht mehr mit den Sachkonten übereinstimmt. Prüfen Sie deshalb vor dem Rücksetzen eines OP das entsprechende Sachkonto.

Bei der Ist-Versteuerung ist OP-Rücksetzen nicht möglich.

Rücksetzen bei importierten Zahlungen

In der Praxis kann es unter Umständen vorkommen, dass die Offenen Posten in Lexware buchhaltung pro erfasst, aber die Zahlungen importiert werden. Wird beim Import im Kontrollkästchen **Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapelausbuchen** der Haken gesetzt, werden in der Offenen-Posten-Liste nur die Rechnungen angezeigt. Die Zahlungen werden korrekterweise nicht aufgelistet. Möchten Sie nun die Offenen-Posten-Liste bereinigen, steht Ihnen die Funktion **Rücksetzen** bei der Sollversteuerung zur Verfügung.

Automatik

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatik**. Das Programm gleicht automatisch alle Rechnungen mit den vorhandenen Zahlungen ab und schlägt Ihnen in einem weiteren Fenster die gefundenen Paare vor. Hier haben Sie die Möglichkeit die Paare auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu entfernen. Nach erfolgter Prüfung betätigen Sie die Schaltfläche **Durchführen**. Das Fenster schließt sich. Die ausgewählten Paare werden automatisch abgeglichen und aus der Offenen-Posten-Liste entfernt. Bei der Besteuerungstyp Soll-Versteuerung erfolgt keine Buchung. Bei der Ist-Versteuerung wird die Rechnung fällig gestellt und die Umsatzsteuer entsprechend umgebucht.

Summen- und Saldenvortrag

Übersicht

In dieser Erfassungsmaske können Sie Summen- und Saldenvorträge tabellarisch erfassen. Das Buchen übernimmt Buchhaltung.

Auf der ersten Seite werden alle Sachkonten des eingestellten Kontenplans angezeigt. Die zweite und dritte Seite listet die Personenkonto auf. Mit Mausklick auf die Spaltenköpfe **Konto** und **Bezeichnung** wird die Anzeige der Konten sortiert. Die Spalte **Gesamt** wird mit dem Verlassen der Eingabezeile aktualisiert.

Bestehende Summen- und Saldenvorträge werden in der Tabelle nicht angezeigt. Möchten Sie Änderungen bzw. Umbuchungen vornehmen, können die Differenzbeträge in der Tabelle erfasst werden. Die Spalten **Summenvortrag Soll** und **Summenvortrag Haben** sind gesperrt, wenn das Vorjahr abgeschlossen ist.

Schaltflächen

Prüfsumme aktualisieren

Mithilfe der Schaltfläche **Prüfsumme aktualisieren** wird die Summe der erfassten Beträge neu berechnet. Somit können Sie prüfen, ob die Eröffnungsbilanz ausgeglichen ist oder eine Differenz besteht.

Konto neu

Möchten Sie ein neues Konto anlegen? Über die Schaltfläche **Konto Neu** wird die Kontenverwaltung geöffnet. Erfassen Sie das gewünschte Konto. Nach dem Beenden der Eingabe wird das Konto in die Tabelle übernommen und angezeigt.

Buchen

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Buchen** öffnet sich ein neues Fenster. Haben Sie bei der Firmenanlage einen Standardkontenrahmen ausgewählt, werden die Saldovortragskonten vorgeschlagen. Des Weiteren können Sie für die Buchungen einen Belegnummernkreis auswählen und festlegen, ab welcher Belegnummer die Buchungen erzeugt werden. Für das Buchen der Saldenvorträge wird vom Programm das Anfangsdatum zum Wirtschaftsjahresbeginn übernommen. Haben Sie Summenvorträge in der Tabelle erfasst, können Sie das Buchungsdatum definieren, andernfalls wird das Systemdatum für die Buchung verwendet.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **OK** werden die Buchungen in den Stapel oder in das Journal gebucht.

Schließen

Über die Schaltfläche **Schließen** beenden Sie die Erfassungsmaske. Beachten Sie, zuvor getätigte Eingaben werden nicht gespeichert.

Stapel ausbuchen/löschen

Stapel ausbuchen

Alle Buchungen, die Sie unter der Stapelbuchung vorgenommen haben, müssen in diesem Menüpunkt in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Kontrollieren Sie vor der endgültigen Buchung alle Stapelbuchungen mittels der Stapelbuchungsliste und löschen oder ändern Sie zuvor die nicht korrekten Buchungen. Nach der Ausbuchung des Buchungstapels meldet das Programm die erfolgreiche Übernahme.

Stapel löschen

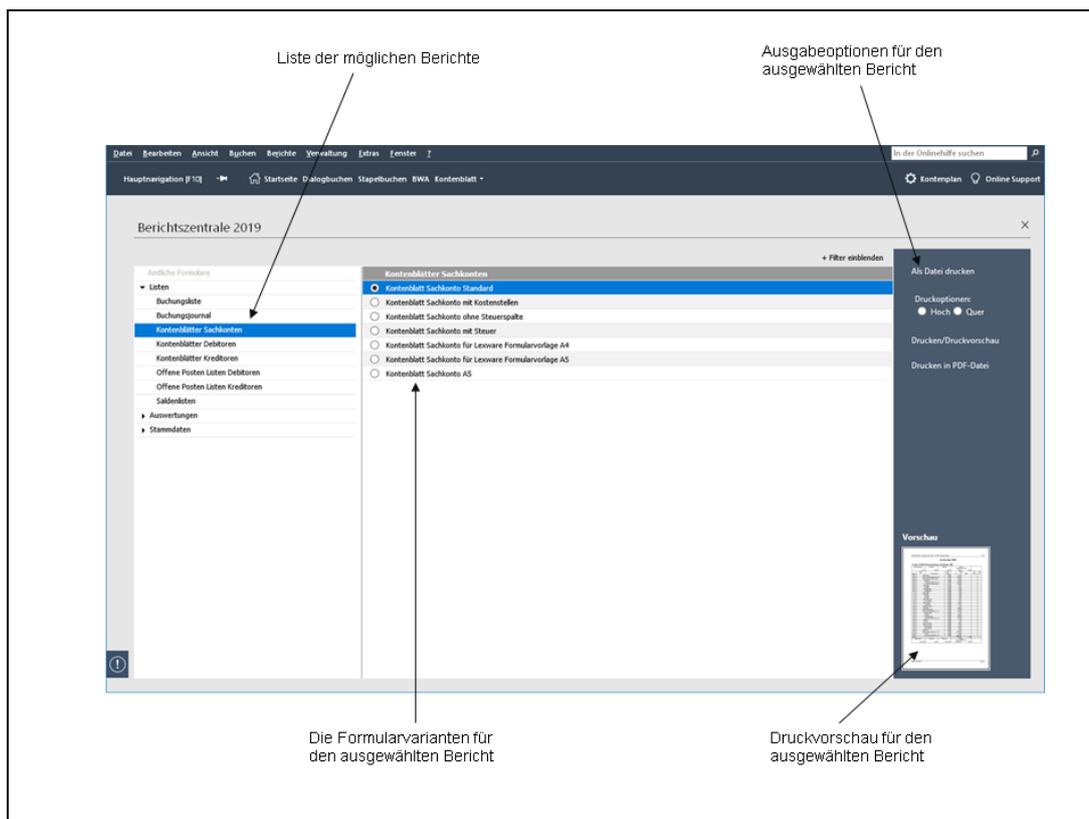
Mit diesem Menüpunkt können Sie alle Buchungen in einem Buchungstapel löschen.

Das Menü Berichte

Berichtszentrale

Die Berichtszentrale stellt zahlreiche Berichte zur Verfügung. Die Berichte sind unterteilt in:

- amtliche Formulare
- Listen
- Auswertungen und
- Stammdaten



Die Berichtszentrale besteht aus drei Teilen:

- Im linken Fenster werden alle **Bereiche** in der Baumstruktur dargestellt. Klicken Sie auf die **Pfeil**-Symbole, um den Baum aufzuklappen und die einzelnen Kategorien anzuzeigen.
- In Abhängigkeit der ausgewählten Kategorie werden im mittleren Fenster **Berichtsauswahl** die verfügbaren Formularvarianten angezeigt.
- Die **Aktionsleiste** am rechten Bildschirmrand beinhaltet die Funktionen, die mit der selektierten Formularvariante ausgeführt werden können. Für die Formulare sind diese Funktionen möglich.
 - Drucken/Druckvorschau
 - Drucken als PDF-Datei
 - Drucken in Datei
 - Exportieren nach MS Excel

- Exportieren nach MS Word
- Exportieren nach Internet Explorer
- Im unteren Bereich der Aktionsleiste wird eine Miniaturansicht der ausgewählten Formularvariante angezeigt.

Filter In einigen Kategorien stehen Ihnen Formularvarianten zur Verfügung. Nutzen Sie die Auswahlliste hinter dem Begriff **Berichtsauswahl**, um die vorhandenen Formularvarianten nach der Ausgabeart zu **filtern**. Damit können Sie sich beispielsweise nur die Formulare anzeigen lassen, die den Export nach MS Excel ermöglichen.

Journal/Buchungsstapel

Journal Im Journal werden alle Buchungen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Es ist somit ein Protokoll über alle erfassten Buchungen. Die Buchungen dienen als Grundlage für weitere Berichte, wie Sachkonten, Summen- und Saldenliste, Bilanz oder Einnahmen-Überschussrechnung.

Das Journal weist verschiedene Inhalte auf, damit es zur Kontrolle dienen kann. Unter anderem sind das folgende Werte:

- Belegdatum
- Belegnummer
- Belegkreis
- Buchungstext
- Buchungsbetrag
- Soll- und Habenkonto
- Steuerkonten

Buchungsstapel Dieser Bericht dient zur Kontrolle der erfassten Stapelbuchungen.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Summen und Salden

Die Summen- und Saldenliste ist eine Auflistung für den internen Gebrauch. Darin werden die Salden für alle bebuchten Sach- und Personenkonto aufgeführt.

Dargestellt und sortiert wird die Summen- und Saldenliste nach den Kontenklassen. In den Kontenklassen werden die Konten aufsteigend sortiert aufgeführt. Nach jeder Kontenklasse wird eine Summe gebildet. Zu jedem Konto erhalten Sie die Information, wann die letzte Buchung erfolgt ist.

Weiterhin ist die Liste in verschiedene Spalten unterteilt. Diese werden nachfolgend erläutert:

Eröffnungsbilanzwerte

In den Spalten Aktiva und Passiva werden die Eröffnungsbilanzwerte ausgewiesen. Für eine korrekte Eröffnungsbilanz müssen beide Spalten identische Werte ausweisen.

Summe für

In dieser Spalte stehen die Soll- und Habenwerte für den gewählten Zeitraum.

Summe per

In der Spalte **Summe per** sind die kumulierten Werte bis zum ausgewählten Zeitraum dargestellt.

Saldo per

In den letzten beiden Spalten werden die kumulierten Werte des gewählten Zeitraums einschließlich der Eröffnungsbilanzwerte aufgeführt.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken**

SEPA-Mandate

Über diesen Menüpunkt erhalten Sie einen Bericht über alle vorhandenen SEPA Lastschrift-Mandate.

Hier werden alle SEPA-Mandate in der Reihenfolge der Kunden- bzw. Debitoren-Nummern aufgelistet und können, unabhängig von ihrem Status, in einem eigenen Bericht gedruckt werden.

Sach- und Personenkonten

Der Ausdruck des Sachkontos gibt Ihnen Auskunft über den Anfangsbestand, alle Buchungen beziehungsweise Kontobewegungen, den aktuellen Kontostand und das Datum der letzten Buchung.

Auch die Kontenblätter unterliegen der Nachweispflicht gegenüber dem Finanzamt.

Für den Ausdruck der Sachkonten bietet Lexware Ihnen Vordrucke an, die Sie über den Lexware Formularservice bestellen können.

Für alle Debitorenkonten können Sie Kontenlisten ausdrucken, die Sie über den Anfangsbestand, sämtliche Buchungen im zuvor gewählten Zeitraum sowie den aktuellen Kontostand und das Datum der letzten Buchung informieren. Selbstverständlich gibt es auch hier die Möglichkeit, für jedes Konto ein eigenes Kontenblatt auszudrucken.

Befinden sich noch Buchungen im Stapel und haben Sie den Auswertungsbereich Stapel oder Alle Buchungen gewählt, werden Ihnen die Stapelbuchungen mit einem S vor dem Buchungstext gekennzeichnet. Journalbuchungen werden mit einem J gekennzeichnet.

Auch für alle Kreditorenkonten können Sie Kontenlisten ausdrucken, die Sie über den Anfangsbestand, sämtliche Buchungen im zuvor gewählten Zeitraum sowie den aktuellen Kontostand und das Datum der letzten Buchung informieren. Selbstverständlich gibt es auch hier die Möglichkeit, für jedes Konto ein eigenes Kontenblatt auszudrucken.

Haben Sie noch Buchungen im Stapel stehen und den Auswertungsbereich Stapel oder Alle Buchungen gewählt, werden Ihnen die Stapelbuchungen mit einem S vor dem Buchungstext gekennzeichnet. Journalbuchungen werden mit einem J gekennzeichnet.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Sachkonto

Debitoren

Kreditoren

OP-Debitoren/OP-Kreditoren

Mit Lexware buchhaltung pro können Sie die Offene-Posten-Auswertungen drucken. Pro Kunde oder Lieferant werden alle Offenen Posten mit Rechnungsdatum, Belegnummer und Fälligkeitsdatum angezeigt. Optional werden die hinterlegte Zahlungsbedingung, die Mahnstufe und das nächste Mahndatum aufgelistet. Weiterhin können Sie eine Eingrenzung der Offenen Posten nach unterschiedlichen Kriterien vornehmen. Beispielsweise können Sie eine OP-Stichtagsliste oder eine Offene-Posten-Liste mit Historie drucken. Haben Sie noch Buchungen im Stapel stehen und den Auswertungsbereich Stapel oder Alle Buchungen gewählt, werden Ihnen die Stapelbuchungen mit einem S vor dem Buchungstext gekennzeichnet.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Sammelbericht

Benötigen Sie zu bestimmten Terminen regelmäßig mehrere Auswertungen, können Sie diese gesammelt drucken. Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Journal
- Summen- und Saldenliste
- erweiterte BWA
- Offenen Posten Debitoren und Kreditoren

Bankenmappe

Übersicht

Mit der Bankenmappe erhalten Sie alle Auswertungen, die Sie für ein Kreditgespräch benötigen (z.B. Bilanz/GuV, BWA oder Kennzahlen). Vorschläge für zusätzliche, wichtige Unterlagen (Verträge oder Versicherungspolizen) ergänzen die Bankenmappe.

Bankenmappe Assistent
✕

- 1 Willkommen
- 2 Allgemeine Angaben
- 3 Auswertungen
- 4 Checkliste
- 5 Zusammenfassung

Auswertungen

Nachfolgend aufgeführte Auswertungen stehen Ihnen zum Ausdruck der Bankenmappe zur Verfügung.

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die Auswertungen aus:

Quartal

Monat, Quartal oder Wirtschaftsjahr

2.Quartal

Auswahl

Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

Betriebswirtschaftliche Auswertung

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung

Kennzahlen

? Hilfe

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Allgemeine Angaben

Die hier erfassten Angaben sind optional und werden für den Ausdruck des Deckblatts benötigt.

Auswertungen

Zeitraum

Wählen Sie auf dieser Seite den Druckzeitraum aus. Zur Auswahl stehen Ihnen:

- Monat
- Periode
- Quartal
- Wirtschaftsjahr

Ist Ihr Geschäft saisonbetrieben, stellen Sie über die Wahl der darzustellenden Periode Ihre stärksten Umsatzzeiten in den Mittelpunkt.

Auswertungen

Folgende Auswertungen stehen Ihnen zum Ausdruck zur Verfügung:

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Betriebswirtschaftliche Auswertung (erweiterte BWA)
- Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder Einnahmen-Überschussrechnung
- Kennzahlenauswertung



Mit dem Aufruf der **Bankenmappe** wird geprüft, ob alle bebuchten Konten den entsprechenden Auswertungen zugeordnet sind. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie auf dieser Seite einen Hinweis. Ihnen werden die Anzahl der Konten und die jeweilige Auswertung angezeigt.

Beispiel

Anzahl der Konten	Auswertung
25	Rating BWA
5	Bilanz Aktiva

Möchten Sie nähere Informationen zu den einzelnen Konten erhalten, wechseln Sie in das Menü **Datei** → **Drucken** → **Kontenplan**. Wählen Sie im unteren Fensterbereich die Formularvariante **Konten ohne Zuordnung Bankenmappe** aus. Wünschen Sie eine Bildschirmansicht klicken Sie auf **Vorschau**, für einen Ausdruck klicken Sie auf **Ausgabe**. Bitte prüfen Sie die Werte und nehmen Sie gegebenenfalls die **Zuordnungen** vor.

Checkliste

Die Aufzählung unter **weitere Unterlagen** soll Ihnen bei der Zusammenstellung der Bankenmappe behilflich sein. Zum Ausdruck der Checkliste aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Checkliste ausdrucken**.

Zusammenfassung

Zur Kontrolle werden auf dieser Seite nochmals die gewählten Ausdrücke aufgeführt. Änderungen können mit dem Betätigen von **Zurück** vorgenommen werden.

Möchten Sie den Ausdruck der Bankenmappe starten, klicken Sie auf **Fertig stellen**. Das Programm generiert anschließend alle gewählten Auswertungen im PDF-Format. Diese werden in dem Ordner für die Firmendatenbank gespeichert: Nach dem Export können Sie in das Standardverzeichnis wechseln. Hier sind alle gewählten Berichte abgelegt.

Auswertung -> Bilanz / EÜR / BWA

Bilanz

Übersicht

Die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung können Sie jederzeit drucken. Optional mit Deckblatt und Schlussbemerkung. Der Bilanzaufbau ist im Menü **Berichte** → **Auswertungsaufbau** hinterlegt und kann angepasst werden.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite 19.

Auswahl der zu druckenden Seiten

Hier legen Sie fest, ob das Deckblatt, der Bestätigungsvermerk und die Personenkontenaufstellung Bestandteil der Bilanz bzw. EÜR oder BWA sind.

Weiterhin können Sie Auswertungspositionen und Konten mit Null-Saldo unterdrücken und die Darstellung der Konten vorgeben.

Auswahl

Zur Auswertung stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz wird bei der Firmengründung oder zu Beginn eines neuen Wirtschaftsjahrs erstellt.

Einfache Auswertung

Hier werden zu allen Bilanzpositionen die Werte des gewählten Zeitraums ausgegeben.

Periodenvergleich

Für jede Bilanzposition werden die Werte des gewählten Zeitraums und des Vergleichszeitraums dargestellt. Zusätzlich kann die Differenz in Prozent eingestellt werden.

Soll-Istvergleich

Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie zusätzlich zu den Istwerten auch die Planwerte (Sollzahlen) auswerten möchten. Grundlage sind hier die Budgetwerte der Konten in der Kontenverwaltung.

Weitere Einstellungen

Abhängig von der Auswahl können Sie hier verschiedene Einstellungen wählen. Beispielsweise den Druck eines Deckblatts und Schlussbemerkung oder die Darstellung der Konten.

Bilanz eigene

Lexware buchhaltung pro unterscheidet zwischen Standardauswertungen und eigenen Auswertungen.

In den Standardauswertungen des Lieferumfangs sind der Aufbau und die Kontenzuordnung vorgegeben. Die Standardauswertungen können Sie nicht bearbeiten.

Eigene Auswertungen sind die selbst angelegten Berichte. Diese können Sie im Menü **Berichte** → **Auswertungsaufbau** erstellen.

Über **Berichte** → **Auswertung** → **Bilanz Standard** rufen Sie die von Buchhaltung vorgegebene Bilanz auf. Über **Berichte** → **Auswertung** → **Bilanz eigene** erscheint der von Ihnen angelegte Bilanzbericht.

Einnahmen-Überschussrechnung

Übersicht

Haben Sie als Gewinnermittlungsart die **Einnahmen-Überschussrechnung** eingestellt, wird durch die Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben der Gewinn oder Verlust ermittelt.



Der Steuererklärung muss eine Gewinnermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck **Einnahmen-Überschussrechnung – Anlage EÜR** beigelegt werden.

Die Einnahmen-Überschussrechnung können Sie jederzeit drucken. Optional mit Deckblatt und Schlussbemerkung. Zudem steht Ihnen die Option **Druck Steuerberaterdaten** zur Verfügung, wenn Sie diese aktivieren, werden die unter **Extras** → **Optionen** erfassten Adressdaten berücksichtigt. Der Aufbau der Einnahmen-Überschussrechnung ist im Menü **Berichte** → **Auswertungsaufbau** hinterlegt und kann angepasst werden.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Anlage EÜR

Hier steht Ihnen das amtlich genehmigte Formular Anlage EÜR zur Verfügung.

Stammdaten

Die allgemeinen Angaben auf der ersten Seite des Formulars werden aus den Firmeneinstellungen übernommen. Das Formular ist in Zeilen unterteilt. Die Zeilennummern bzw. Zeilenpositionen müssen den entsprechenden Konten in der Kontenverwaltung auf der Seite **Auswertung** unter **Anlage EÜR** zugeordnet werden.

Mit der Firmenneuanlage und der Auswahl eines Standardkontenrahmens sind die Zuordnungen standardmäßig hinterlegt.

Zuordnung zu zwei Zeilenpositionen

Einige Kosten sind bei der Gewinnermittlung nicht voll abzugsfähig. Beispielsweise sind Bewirtungskosten in einen abziehbaren und nicht abziehbaren Anteil aufzuteilen. Diese Aufteilung spiegelt sich im Kontenplan wieder. Hier stehen Ihnen für die Verbuchung im SKR 03 zwei Konten zur Verfügung. Beide Konten müssen in der Anlage EÜR der gleichen Zeilenposition zugeordnet werden.

Beispiel

Kontonummer und Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung, Anlage EÜR
4650 Bewirtungskosten	49	Bewirtungsaufwendungen (abziehbar)
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	49	Bewirtungsaufwendungen (nicht abziehbar)

Assistent für die Eingabe der manuellen Werte

Für Werte, die nicht automatisch über die Buchhaltung befüllt werden können, steht Ihnen ein Assistent für die manuelle Eingabe zur Verfügung. Die Eingabe der Werte können Sie im Menü **Berichte** → **Auswertung** → **Einnahmen-Überschuss** vornehmen. Mit der Auswahl der Formularvariante **Anlage SZE** sowie dem Formular **Anlage AVEÜR** steht Ihnen die Schaltfläche **Manuelle Werte** zur Verfügung. Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein Assistent geöffnet.

Manuelle Werte		Bezeichnung	Eingabewert
Einnahmen-überschuss	Investitions-abzugsbeträge	Zeile 23 Betriebsausgabenpauschale für bestimmte Berufsgruppen	0,00
		Zeile 36 Nicht abzehbare Beträge (AfA und Restbuchwerte)	0,00
		Zeile 38 Miete/Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung	0,00
Schuldzinsen		Zeile 55 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00
		Zeile 63 Fahrtkosten für Wege zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte	0,00
Anlagenverzeichnis		Zeile 64 Mindestens abzehbare Fahrtkosten für Wege zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte	0,00
		Zeile 76 Gewinnzuschlag nach § 6c i. V. m. § 6b Abs. 7 und 10 EStG	0,00
		Zeile 78 Hinzurechnungen und Abrechnungen bei Wechsel der Gewinnermittlungsart	0,00
		Zeile 81 Bereits berücksichtigte Beträge, für die das Teileinkünfteverfahren bzw. § 8b KStG gilt	0,00
		Zeile 83 Hinzurechnung nach § 4 Abs. 4a EStG (Nur für Personengesellschaften)	0,00
		Betriebsausgabenpauschale für bestimmte Berufsgruppen und/oder Freibetrag nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG	

Hilfe Schließen

Anlage SZE

Diese Anlage wird mit Werten der Anlage EÜR gefüllt. Einige Werte müssen Sie selbst erfassen.

Anlage AVEÜR

In Lexware buchhaltung pro/premium übernehmen Sie die Werte am besten direkt aus Lexware anlagenverwaltung pro/premium. Die Auswertung finden Sie im Menü **Berichte** → **Anlagespiegel**, dort als Formularvariante Anlagespiegel EÜR-Formular.

Auswahl

Sie können zwischen der **Anlage EÜR** und der **Einnahme-Überschussrechnung** wählen.

Einfache Auswertung

In dieser Auswertung werden zu allen Positionen der Einnahmen-Überschussrechnung die Werte ausgegeben.



Periodenvergleich

Hier werden zu jeder Position der Einnahmen-Überschussrechnung die Werte des gewählten Zeitraums und Vergleichszeitraums dargestellt.

Soll-Istvergleich

Zusätzlich zu den Istwerten werden die Planwerte (Sollzahlen) ausgewertet. Grundlage sind für die Sollzahlen sind die Budgetwerte der Konten in der Kontenverwaltung.

Weitere Einstellungen

Abhängig von der Auswahl können Sie hier verschiedene Einstellungen wählen. Beispielsweise den Druck eines Deckblatts und der Schlussbemerkung oder die Darstellung der Konten.

ELSTER

Die Anlage EÜR wird mittels ELSTER an das Finanzamt übermittelt. Für die ELSTER-Übermittlung benötigen Sie ein Zertifikat.

Die Übermittlung der Anlage EÜR einschließlich der Anlage SZE (Schuldzinsen) und Anlage AVEÜR erfolgt in diesen Schritten.

1. Rufen Sie die Funktion über das Menü **Extras** → **Elster** → **Anlage EÜR** auf.
2. Wählen Sie die Option **Elster** im Bereich **Ausgabe**.
3. Über die Schaltfläche **Vorschau** können Sie noch einmal die Werte in den Anlagen EÜR, SZE und AVEÜR überprüfen.
4. Versenden Sie dann durch Klick auf die Schaltfläche **Ausgabe** Ihre Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) mit Elster.



Über **Berichte** → **Auswertung** → **Einnahmen-Überschuss** können Sie ebenfalls die Elster-Funktion aufrufen. Wechseln Sie dazu im Druck-Assistenten einfach im Bereich **Ausgabe** auf die Option **Elster**. Jetzt können Sie sofort Ihre Daten versenden.

BWA

Übersicht

Die betriebswirtschaftliche Auswertung ist eine Erweiterung der Summen- und Saldenliste. Die BWA ist an betriebswirtschaftlichen Interessen ausgerichtet.



Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Auswahl

Einfache Auswertung

In dieser Auswertung werden zu allen Positionen der BWA die Werte des gewählten Zeitraums ausgegeben.

Periodenvergleich

Hier werden zu jeder Position die Werte des gewählten Zeitraums und Vergleichszeitraums dargestellt.

Soll-Istvergleich

zusätzlich zu den Istwerten auch die Planwerte (Sollzahlen) auswerten möchten. Grundlage sind hier die Budgetwerte der Konten, die Sie in der Kontenverwaltung hinterlegen können.

Weitere Einstellungen

Abhängig von der Auswahl können Sie hier verschiedene Einstellungen wählen.

Erweiterte BWA

Die an DATEV angelehnte betriebswirtschaftliche Auswertung ist in drei Bereiche unterteilt:

- Kurzfristige Erfolgsrechnung, Kostenstatistik I
- Statische Liquidität
- Bewegungsbilanz

In der kurzfristigen Erfolgsrechnung wird das vorläufige Ergebnis ausgewiesen. Zum einen werden die Werte für den ausgewählten Zeitraum und die kumulierten Werte dargestellt. Da in der Praxis die zeitliche Abgrenzung einzelner Kosten, beispielsweise Abschreibungen, unterjährig nicht erfolgt, kann die Ergebnisentwicklung in manchen Fällen nur tendenziell aufgeführt werden.

Bei der statischen Liquidität handelt es sich um den Ausweis von Prozentzahlen, bei denen die absoluten Werte in Relation zum Umsatz, zu den Gesamtkosten und zu den Personalkosten gesetzt werden.

In der Bewegungsbilanz werden die Bewegungen der Bilanzpositionen dargestellt. Sie erteilt Auskünfte über die Kapitalverwendung. Aus der Erhöhung von Vermögenswerten oder der Verminderung von Kapitalanteilen ergibt sich die Mittelverwendung. Die Mittelherkunft resultiert aus einer Verminderung von Vermögenswerten oder einer Erhöhung von Kapitalanteilen.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Auswahl

Einfache Auswertung

In dieser Auswertung werden zu allen Positionen der BWA die Werte des gewählten Zeitraums ausgegeben.

Periodenvergleich

Hier werden zu jeder Position der BWA die Werte des gewählten Zeitraums und Vergleichszeitraums dargestellt.

Rating BWA

Diese betriebswirtschaftliche Auswertung liefert bereits aus der unterjährigen Finanzbuchführung Erkenntnisse über das Rating des Unternehmens.

Alle Informationen werden für die Bewertung Ihres Unternehmens bereitgestellt und dienen zur Vorbereitung für zukünftige Bankgespräche. Das Rating ist ein, anhand einer definierten Bewertungsskala ausgedrücktes Urteil über die wirtschaftliche Fähigkeit eines Kreditnehmers, seine Zahlungsverpflichtungen vollständig und rechtzeitig zu erfüllen.

Plus

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Umsatzsteuer-Verprobung Übersicht

Vor der Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Umsatzsteuer können Sie anhand der Umsatzsteuerverprobung die in der Umsatzsteuer-Voranmeldung/Erklärung ausgewiesenen und in Ihrer Geschäftsbuchhaltung tatsächlich gebuchten Steuerwerte vergleichen.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Konten- nachweis

Für detaillierte Informationen zur Verprobung aktivieren Sie die Option **Darstellung der Konten**.

Manuelle Werte

Auswahl Konten

Sie können hier Konten eintragen, die bei der Umsatzsteuer-Verprobung nicht berücksichtigt werden sollen.

Dies ist vor allem bei den Umsatzsteuerkonten sinnvoll, auf welche die Umsatzsteuer aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen oder sonstige Leistungen gebucht wurde.
Diese Buchungen haben keinen korrespondierenden Steuerbetrag in der Umsatzsteuervoranmeldung, da die Entgelte nicht steuerbar sind und führen zu einer Differenz in der Umsatzsteuer-Verprobung.

Enthaltene Konten

- 1725 Umsatzsteuer in Folgeperiode fällig (§§ 13 Abs. 1 Nr. 1 UStG)
- 1728 Umsatzsteuer aus i.a. EU-Land steuerpfl. elektr. Dienstleistungen
- 1729 Steuerzahlungen aus i.a. EU-Land steuerpfl. elektr. Dienstleistungen
- 1768 Umsatzsteuer im anderen EG-Land steuerpfl. sonstige Lieferungen
- 1769 Umsatzsteuer nach § 13b UStG
- 1770 Umsatzsteuer
- 1771 Umsatzsteuer 7 %
- 1772 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb
- 1773 Umsatzsteuer 5 %
- 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %
- 1775 Umsatzsteuer 16 %
- 1776 Umsatzsteuer 19 %
- 1777 Umsatzsteuer EG-Lieferungen
- 1778 Umsatzsteuer EG-Lieferungen 19 %
- 1779 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb ohne Vorsteuerabzug
- 1782 Nachsteuer, UStVA Kz. 65
- 1783 Unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer
- 1784 USt EG-Erwerb Neufahrzeuge ohne UStID
- 1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG
- 1786 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16 %
- 1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %

Nicht enthaltene Konten

- 1767 Umsatzsteuer im anderen EG-Land steuerpfl. Lieferungen

Hilfe

Speichern Abbrechen

Umsatzsteuer-Voranmeldung Übersicht

Lexware buchhaltung pro erstellt Ihre vollständige Umsatzsteuer-Voranmeldung. In den Voranmeldungen sind im Wesentlichen die erzielten Umsätze und die darauf entfallende Umsatzsteuer sowie die abziehbaren Vorsteuerbeträge einzutragen. Der Saldo aus Umsatzsteuer abzüglich Vorsteuer bildet die **verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung** (Zahllast). Die Zahllast ist dem zuständigen Finanzamt zu überweisen. Überwiegen die Vorsteuern, wird das Guthaben beziehungsweise der **verbleibende Überschuss** erstattet.

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist in regelmäßigen Abständen abzugeben. Ob die Abgabe monatlich, quartalsweise oder jährlich erfolgen muss, bestimmt die Umsatzsteuer-Zahllast der Vorjahre beziehungsweise hängt von der Höhe Ihres Umsatzes ab.

Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer-Voranmeldung sind die Erlös- und Vorsteuerkonten. Für diese Konten müssen in der Kontenverwaltung die entsprechenden Umsatzsteuer-Positionen (USt.PosVor.) zugeordnet sein. Die Positionen sind mit der Übernahme eines Standardkontenrahmens bereits hinterlegt.

Die Umsatzsteuer ist eine Kalenderjahrsteuer. Daher ist die Bemessungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr immer Januar bis Dezember eines Wirtschaftsjahres.

**Abweichendes
Jahr**

Das Buchungsjahr geht von Oktober 2020 bis September 2021. Die für den Januar 2021 erfassten Buchungen werden Ihnen in den monatlichen/Quartals-Auswertungen des Buchungsjahres 2010/2021 ausgegeben. In der Auswahl Wirtschaftsjahr sind alle Buchungen für das Jahr 2020 (Januar bis Dezember) enthalten. Die Januar 2020 Buchungen sind korrekterweise nicht enthalten. Nur so ist ein korrekter Abgleich mit der Umsatzsteuererklärung möglich.

Beispiel

Pflicht zur Abgabe von elektronischen Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Die Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind auf elektronischem Weg und mit Zertifikat zu übermitteln, soweit keine unbillige Härte vorliegt.

Näheres zur Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Elster** auf Seite 109.

Möchten Sie detaillierte Informationen zur Voranmeldung erhalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Darstellung der Konten**.

Elster

Auswertung

Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Verrechnung des Erstattungsbetrags wünschen.

Berichtigte Anmeldung

Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie die Berichtigung einer bereits erstellten Umsatzsteuer-Voranmeldung drucken.

Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Haben Sie eine Einzugsermächtigung erteilt und möchten Sie diese rückgängig machen? Dann setzen Sie einen Haken in diesem Kontrollkästchen.

USt-Sondervorausz. verrechnen

In Abhängigkeit mit dem gewählten Zeitraum kann die Sondervorauszahlung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung berücksichtigt beziehungsweise verrechnet werden.

Druck Steuerberaterdaten

Wenn Sie diese Option markieren, werden die unter **Extras** → **Optionen** erfassten Adressdaten berücksichtigt.

Umsatzsteuererklärung

Übersicht

Die Umsatzsteuererklärung ist in den Programmen **Lexware buchhaltung plus** und **Lexware buchhaltung pro** enthalten.

Mit dem Ablauf eines Kalenderjahres muss eine Umsatzsteuererklärung erstellt werden. Nach den getätigten Abschluss- und Umbuchungen sind alle Umsätze und Vorsteuern in der Jahreserklärung aufzuführen. Von der errechneten Jahressteuerschuld werden die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen abgezogen.

Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuererklärung sind die Erlös- und Vorsteuerkonten. Für diese Konten müssen in der Kontenverwaltung die entsprechenden Umsatzsteuer-Positionen (USt.Pos Erkl.) zugeordnet sein. Die Positionen sind mit der Übernahme eines Standardkontenrahmens bereits hinterlegt.

Die Umsatzsteuererklärung ist bis zum **31. Juli** für das vorangegangene Kalenderjahr abzugeben. Wird ein Unternehmer steuerlich beraten, verlängert sich die Abgabefrist auf den 28. Februar des Folgejahres.



Die Umsatzsteuer ist eine Kalenderjahrsteuer. Daher ist die Bemessungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr immer Januar bis Dezember eines Wirtschaftsjahres.

Das Buchungsjahr geht von Oktober 2021 bis September 2022. Die Umsatzsteuererklärung für 2021 erstellen Sie im Buchungsjahr 2021/2022. Hier werden Ihnen alle Umsätze für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 für die Umsatzsteuererklärung bereitgestellt.

Für detaillierte Informationen zur Verprobung aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Darstellung der Konten**.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Optionen

Berichtigte Steuererklärung

Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie die Berichtigung einer bereits erstellten Umsatzsteuererklärung drucken.

Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Verrechnung des Erstattungsbetrags wünschen.

Zusätzliche Angaben

Anlage UR bzw. UN beifügen

Aktivieren Sie diese Option, wenn mit der Steuererklärung zusätzlich die Anlage UR oder die Anlage UN gedruckt werden soll.

Daten erfassen

Werte, die in der Umsatzsteuervoranmeldung erfasst und elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden können, aber nicht das Ergebnis der laufenden Buchhaltung sind, können Sie hier erfassen.

Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer

Hier müssen nur Angaben gemacht werden, wenn die **Kleinunternehmer-Regelung** nach § 19 Abs. 1 UStG in Anspruch genommen wird.

In der Umsatzsteuererklärung betrifft dies die Positionen 238 und 239.

Der Umsatz des Vorjahres (Pos. 238) muss dabei immer von Hand eingetragen werden.

Für den Umsatz des aktuellen Jahres der Umsatzsteuererklärung gilt folgendes:

- Wenn Sie in der Buchhaltung die Konten für Kleinunternehmererlöse der jeweiligen Standardkontenrahmen benutzt haben (z.B. Konto 8195, SKR 03), dann wird der Saldo dieses Kontos automatisch diesem Feld der Umsatzsteuererklärung zugeordnet. Das gleiche gilt für alle Erlöskonten, die Sie ggf. manuell dieser Position zugeordnet haben.
- Liegen keine gebuchten Werte vor oder wollen Sie andere als die gebuchten Umsätze melden, dann setzen Sie an dieser Stelle einen Haken. Geben Sie nun einen Wert in das Eingabefeld ein, dann wird dieser Wert in der Umsatzsteuererklärung dargestellt. Wenn Sie nur den Haken setzen und keinen Wert eingeben, erscheint in der Erklärung eine Null in der Zeile 25 (Pos. 239).

Dauer der Unternehmereigenschaft

Wenn Sie nicht das ganze Jahr als Unternehmer tätig waren, dann tragen Sie hier den Zeitraum ein, in dem diese Eigenschaft nicht zutrif, ggf. sind hier auch mehrere Zeiträume zu erfassen.

Berichtigung des Vorsteuerabzuges

Hier können Sie ergänzende Angaben zu den Zeilen 133 bis 150 der Umsatzsteuererklärung eintragen.

Anlage UN: Allgemeine Angaben

Im Ausland ansässige Unternehmer geben mit der Umsatzsteuererklärung auch die Anlage UN ab. Die Angaben dazu erfassen Sie hier.

Anlage UN: Anrechenbare Beträge

Im Ausland ansässige Unternehmer geben mit der Umsatzsteuererklärung auch die Anlage UN ab. Die Angaben dazu erfassen Sie hier.

Umsatzsteuerpositionen (Erklärung)

Damit die Auswertung der Umsatzsteuererklärung korrekt vorgenommen wird, müssen Sie für alle zusätzlich eingerichteten Konten die korrekte Umsatzsteuer-Position in der Kontenverwaltung festlegen. Mit der Auswahl eines Standardkontenrahmens sind die Umsatzsteuer-Positionen für die Erklärung bereits hinterlegt.

Nach einer Update-Installation haben Sie die Möglichkeit, die Umsatzsteuer-Positionen automatisch einzulesen. Bitte gehen Sie wie folgt vor: Wechseln Sie in das Menü **Kontenverwaltung** und wählen Sie ein Einnahmekonto, z.B. **SKR03 8400 Erlöse 19% Umsatzsteuer** aus. Auf der Seite **Eigenschaften** steht Ihnen das Symbol **Import Kontenzuordnung Umsatzsteuererklärung** zur Verfügung. Mit dem Betätigen der

**Update-
Installation**

Schaltfläche **werden alle Konten** den entsprechenden Positionen zugeordnet. Dieser Vorgang muss nur einmal ausgeführt werden.

Ergänzende Angaben

Das Finanzamt kann die Festsetzung der Umsatzsteuervorauszahlung automationsgestützt vornehmen, berichtigen oder zurücknehmen. Dies bedeutet, dass keine Überprüfung der Daten durch einen Sachbearbeiter erfolgt.

Soll die Steueranmeldung von einem Sachbearbeiter bearbeitet werden, muss das Feld **Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung** ausgefüllt werden. Wurde die Checkbox ausgefüllt, muss auch die Begründung für die manuelle Bearbeitung ausgefüllt werden.

Beachten Sie bitte:

Die manuelle und gründliche Bearbeitung durch einen Amtsträger sollte nur angestrebt werden, wenn Sie z.B.

- um die Überprüfung bestimmter Rechtsfragen- oder Sachverhalte bitten
- bei der Buchung Ihrer Belege von der allgemeinen Verwaltungsauffassung abgewichen sind
- einen Antrag auf Ermessensentscheidung gestellt haben, der Auswirkung auf die Umsatzsteuervoranmeldung hat.

Wenn Sie der Umsatzsteuervoranmeldung lediglich Belege beifügen wollen, kreuzen Sie das Feld **Belege beigefügt, bzw. nachgereicht** an.

Mitwirkung Steuererklärung

Sofern die Steuererklärung von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellt wurde, kann dies hier angegeben werden.

Wenn Sie die Option **Druck Steuerberaterdaten** markieren, werden die unter **Extras → Optionen** erfassten Adressdaten berücksichtigt.

ELSTER

Die Umsatzsteuererklärung ist nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu übermitteln.

Über die ELSTER-Funktion in diesem Programm kommen Sie dieser Verpflichtung nach.

Dabei sind die Anlage UR und die Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung ebenfalls enthalten.

Werte, die in den Formularen benötigt werden, aber nicht in der Buchhaltung vorliegen, erfassen Sie in einem Assistenten, den Sie über die Schaltfläche **Daten erfassen** aufrufen.

1. Rufen Sie die Funktion über das Menü **Extras → Elster → Umsatzsteuererklärung** auf.
2. Wählen Sie die Option **Elster** im Bereich **Ausgabe**.
3. Über die Schaltfläche **Vorschau** können Sie noch einmal die Werte in den Formularen Umsatzsteuererklärung, Anlage UR und Anlage UN überprüfen.
4. Versenden Sie dann durch Klick auf die Schaltfläche **Ausgabe** Ihre Umsatzsteuererklärung mit Elster. Sollen die Anlagen UR bzw. UN ebenfalls übertragen werden, dann setzen Sie im Bereich **Anlagen** die entsprechenden Häkchen.



Über **Berichte** → **Auswertung** → **Umsatzsteuererklärung** können Sie ebenfalls die Elster-Funktion aufrufen. Wechseln Sie dazu im Druck-Assistenten einfach im Bereich **Ausgabe** auf die Option **Elster**. Jetzt können Sie sofort Ihre Daten versenden.

Dauerfristverlängerung

Übersicht

Auf Antrag kann das Finanzamt die Frist zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Zahlung um einen Monat verlängern. Erstellen Sie die Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich, müssen Sie zum Antrag eine Sondervorauszahlung in Höhe von 1/11 der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr anmelden und an das Finanzamt abführen. Wird die Umsatzsteuer-Voranmeldung quartalsweise erstellt, entfällt die Sondervorauszahlung 1/11 (sogenannte Nullmeldung) und die Dauerfristverlängerung gilt für die folgenden Kalenderjahre.

Die geleistete Sondervorauszahlung wird bei der Berechnung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Monat Dezember bzw. das 4. Quartal wieder abgezogen.

Um einen korrekten Abzug der Sondervorauszahlung zu gewährleisten, müssen Sie sicherstellen, dass beispielsweise bei dem Konto SKR03 **1781 Umsatzsteuervorauszahlung 1/11** die Umsatzsteuer-Position 39 hinterlegt ist, und der gebuchte Betrag mit dem **Antrag auf Dauerfristverlängerung, Sondervorauszahlung** übereinstimmt.



Der Antrag kann auf einem amtlich genehmigten Formular gedruckt oder auf elektronischem Weg per Elster übermittelt werden. Näheres zur Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Elster** auf Seite 109.

Elster

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite 19.

Bemessungsgrundlage

Lexware buchhaltung pro erstellt Ihren Antrag auf Dauerfristverlängerung, Anmeldung der Sondervorauszahlung (1/11). Die Bemessungsgrundlage der Sondervorauszahlung wird aus der Umsatzsteuersumme des Vorjahres ermittelt.

Sind die Vorjahreswerte nur teilweise oder nicht vorhanden, ist die manuelle Eingabe möglich.

Antragsoptionen

Wird die Umsatzsteuer-Voranmeldung quartalsweise erstellt, entfällt die Sondervorauszahlung. In diesem Fall ist diese Option nicht zu aktivieren.

Auswertung

Berichtigte Anmeldung

Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie die Berichtigung einer bereits erstellten Dauerfristverlängerung drucken.

Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Verrechnung des Erstattungsbetrags wünschen.

Widerruf des SEPA-Lastschriftmandates

Haben Sie ein Lastschriftmandat erteilt und möchten Sie dieses wieder rückgängig machen? Dann setzen Sie einen Haken in diesem Kontrollkästchen.

Druck Steuerberaterdaten

Wenn Sie diese Option markieren, werden die unter **Extras** → **Optionen** erfassten den Adressdaten berücksichtigt.

Zusammenfassende Meldung

Die Zusammenfassende Meldung verzeichnet alle grenzüberschreitenden steuerfreien Lieferungen innerhalb der EU an andere Unternehmen. Meldezeitraum ist das Kalendervierteljahr.

In der Zusammenfassenden Meldung sind die Angaben zum Meldepflichtigen (Firmenname, Anschrift und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers anzugeben. Des Weiteren muss für jeden Erwerber getrennt die Summe der Bemessungsgrundlagen der innergemeinschaftlichen Warenlieferungen im Meldezeitraum aufgelistet werden. Lexware buchhaltung pro stellt Ihnen zum Ausdruck ein Formular zur Verfügung.

Grundlage für die Ermittlung der Werte sind die Debitorenkonten und Umsatzerlöse. Bei den entsprechenden Debitorenkonten muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) erfasst und bei den betroffenen Umsatzerlöskonten in der Kontenverwaltung der Haken im Kontrollkästchen **Inneregemeinschaftliche Lieferung** gesetzt sein.



Die Übertragung der Zusammenfassenden Meldung muss auf elektronischem Weg und **mit Zertifikat** vorgenommen werden. Der Dialog steht Ihnen im Menü **Extras** → **Elster oder direkt im Druckdialog an dieser Stelle** zur Verfügung. Wechseln Sie dazu einfach auf das Zielgerät **Elster**.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite **19**.

Auswertung

Berichtigte Anmeldung

Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie die Berichtigung einer bereits erstellten Zusammenfassenden Meldung drucken.

Sammeldebitoren berücksichtigen

Möchten Sie Sammelkonten in der Auswertung berücksichtigen, dann aktivieren Sie diese Option.

Kostenstellen/Kostenträger

Hier finden Sie eine Aufsummierung der erfassten Kostenstellen- oder Kostenträger-Buchungen. Sie ermöglicht projekt- oder abteilungsorientierte Auswertungen. Der **Soll-Ist-Vergleich** gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Budgetzahlen im Vergleich mit den tatsächlichen Zahlen.

Allgemeine Hinweise zum Drucken eines Berichts finden Sie im Abschnitt **Drucken** auf Seite 19.

Gewerbesteuer

Mit diesem Bericht erhalten Sie eine Ausfüllhilfe zur Gewerbesteuererklärung. Die Werte in diesem Bericht entsprechen der Kontenzuordnung im Kontenassistent.

Kennzahlen

Die Kennzahlenauswertungsmöglichkeiten geben detaillierte Informationen und damit einen besseren Überblick über Teilbereiche Ihres Unternehmens, die Sie bei Ihren Planungen und Entscheidungsfindungen unterstützen können.

Die Kennzahlenauswertung ist in zwei Bereiche aufgeteilt. In dem linken Bereich können Sie eine Kennzahlenberechnung auswählen. Danach werden in dem rechten Bereich drei Register angezeigt.

Beschreibung

Beschreibt die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Kennzahl.

Tabelle

Stellt die Monatswerte des Wirtschaftsjahrs mit Soll- und Ist-Werten dar. Die Sollwerte können bei den einzelnen Konten hinterlegt werden. Weiterhin können die Budgetwerte in der Grafik durch Klick mit dem Mauszeiger auf die Sollkurve und gleichzeitigem Ziehen verändert werden.

Die Monatswerte werden kumuliert dargestellt, beispielsweise enthält der März die Werte von Januar bis März.



Grafik

Stellt die Werte des Registers **Tabelle** grafisch dar. Über die rechte Maustaste können Sie die grafische Darstellung selbst gestalten.

Grafik

Lexware buchhaltung pro bietet Ihnen vielerlei Möglichkeiten, die Entwicklung Ihres Betriebs grafisch darzustellen. Des Weiteren können Sie individuelle Auswertungen definieren.

GuV / EÜR / BWA

Möchten Sie die Werte eines bestimmten Zeitraums in Ihrem Wirtschaftsjahr abbilden, geben Sie als Auswertungsart **einfache Auswertung** und den gewünschten Zeitraum an. Legen Sie Wert auf eine vergleichende Darstellung mit einem anderen Zeitraum, ist als Auswertungsart **Periodenvergleich** anzugeben. Im unteren Bereich **Zeitraum** können Sie den Zeitraum wählen, der für den Vergleich herangezogen werden soll.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **OK** erhalten Sie eine grafische Ansicht Ihrer Geschäftsentwicklung am Bildschirm, die Sie über die **Aktionsleiste** → **Einstellungen** Ihren Wünschen entsprechend verändern können.

Die Grafik kann direkt über das Drucksymbol gedruckt werden.

Einstellungen

Dieser Befehl steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie eine Grafik bereits aufgerufen haben. Hier können Sie den Diagrammtyp und weitere Einstellungen vornehmen.

Alle Einstellungen können Sie über das Kontextmenü vornehmen. Zusätzlich können Sie dort noch die verschiedenen Ebenen der Grafik einstellen.

Auswertungsaufbau

Das Dialogfenster

Abhängig von der Gewinnermittlungsart und dem gewählten Standardkontenrahmen können Sie den Auswertungsaufbau für

- **Bilanz** beziehungsweise **Einnahmen-Überschussrechnung** sowie
- die betriebswirtschaftliche Auswertung (**BWA**)

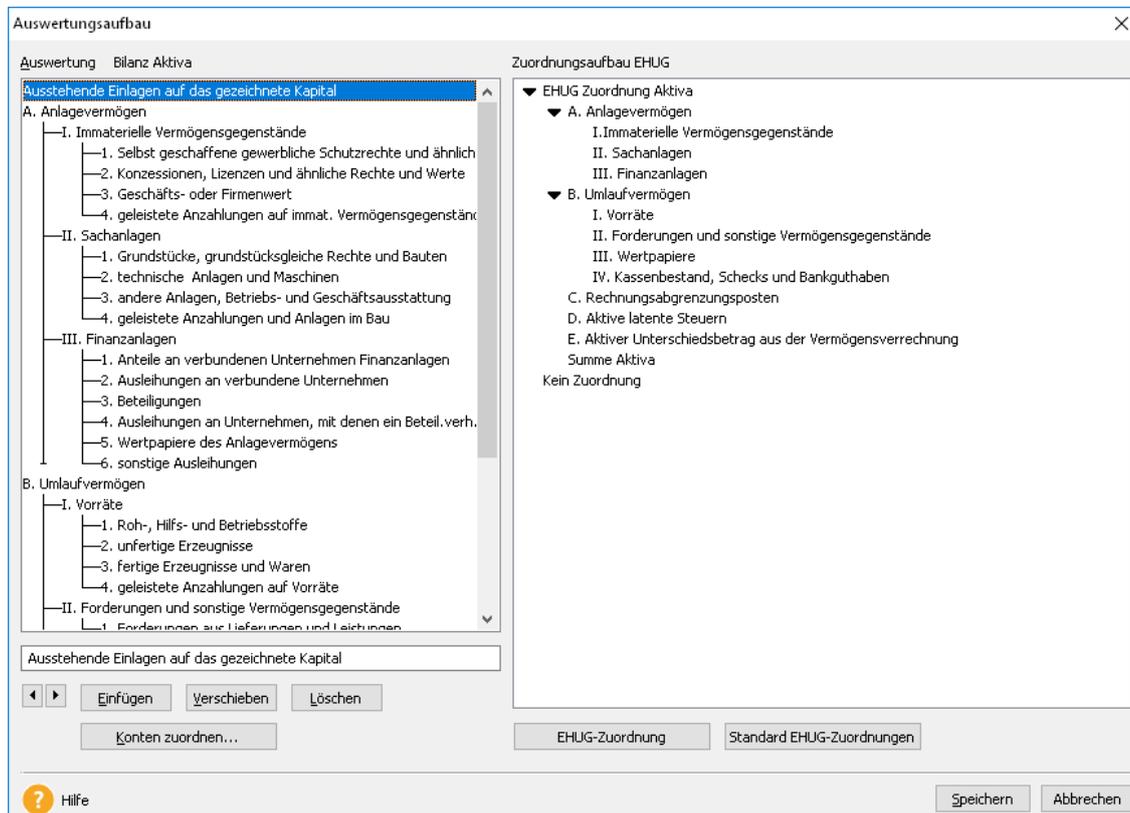
beeinflussen.

Der Aufbau der Bilanz und GuV mit allen Kontenzuordnungen richtet sich nach den handelsrechtlichen Bestimmungen und entspricht ab dem Wirtschaftsjahr 2016 den geänderten Regelungen gemäß BilRUG (Kein Ausweis der außerordentlichen Aufwendungen und außerordentlichen Erträge in der GuV). Den Standardauswertungsaufbau der Bilanz und der GuV können Sie hier nicht verändern, jedoch können Sie hier die den Auswertungspositionen zugeordneten Konten beliebig verändern.

Möchten Sie mit einem individuell veränderten Aufbau der Bilanz und GuV arbeiten, so können Sie sich eine eigene Bilanz und GuV anlegen. Wir empfehlen Ihnen, den Aufbau aus einer Standardauswertung zu kopieren und dann nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Für den Betriebsvermögensvergleich können Sie die Zuordnung der Bilanz- und GuV-Positionen kontrollieren und individuelle Positionen zuordnen.

EHUG



Im linken Fensterbereich sehen Sie den Auswertungsaufbau Ihrer Bilanz und im rechten Bereich den Zuordnungsaufbau von EHUG. Eine ausführliche Beschreibung des Assistenten erhalten Sie in der Hilfe.

Auswertung neu

Möchten Sie Auswertungen nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen erstellen? Hier können Sie bis zu vier individuelle Auswertungen erstellen. Das Fenster und die Funktionalitäten entsprechen dem Menü **Auswertungsaufbau** → **Bilanz, Einnahmen-Überschuss und BWA**.

Erfassen Sie zuerst die übergeordneten Auswertungspunkte, danach die Unterpunkte. Erst wenn der Auswertungsaufbau komplett hinterlegt ist, sollten Sie über die Schaltfläche **Konten** die Zuordnung der Konten zu den einzelnen Positionen vornehmen.

Auswertung löschen

Mit diesem Befehl können Sie Auswertungen löschen. Wählen Sie die entsprechende Auswertung aus und betätigen Sie die Schaltfläche **Löschen**.

Eine Auswertung, die gelöscht wurde, kann nicht wiederhergestellt werden.

Auswertung kopieren

Über diesen Menüpunkt können Sie den Auswertungsaufbau von vorhandenen Auswertungen kopieren. Anschließend können Sie die Auswertung anpassen, ohne die ursprüngliche Auswertung zu verändern.

Wählen Sie die Auswertung aus und klicken Sie auf **OK**. Der Auswertungsaufbau wird angezeigt. Erfassen Sie im Feld **Auswertung** einen Namen für die neue Auswertung und nehmen Sie die Änderungen vor.

Das Menü Verwaltung

Kontenverwaltung

Übersicht

Bei der Firmenanlage haben Sie einen Standardkontenrahmen ausgewählt. In diesem Fenster werden alle Sachkonten und Personenkonten verwaltet. Der Sachkontenstamm umfasst in der Regel alle Konten, die Sie für das Erfassen Ihrer Geschäftsvorfälle benötigen. Sie können neue Konten anlegen und bestehende Konten bearbeiten oder löschen. Des Weiteren können Sie die Darstellung des Kontenplans definieren.

Im linken Bereich sehen Sie alle Kontenkategorien, unterteilt in Sachkonten, Debitoren und Kreditoren. Mit einem Mausklick auf eine Kategorie werden Ihnen im rechten Fensterbereich die entsprechenden Konten angezeigt.

Über die rechte Maustaste können Sie alle Konten der gewählten Kategorie für die Ansicht in den Tabellen der Buchungsmaske und in der Ansicht Kontenplan ein- bzw. ausblenden und verdichten bzw. nicht verdichten.

Die Funktionen der Schaltflächen werden nachfolgend erläutert. Dieselben Funktionen stehen Ihnen außerdem zur Verfügung, wenn Sie den Kontenplan mit der rechten Maustaste anklicken.

Weitere Informationen zur Kunden- und Lieferantenanlage erhalten Sie in der Hilfe Kundenanlage bzw. Lieferantenanlage.

Bebuchte Konten auswählen

Über diese Schaltfläche werden alle bebuchten Konten der links ausgewählten Kategorie für die Ansicht in den Tabellen der Buchungsmaske und für den Kontenplan selektiert.

Neu

Über diese Schaltfläche können Sie ein neues Sach- oder Personenkonto anlegen.

Bearbeiten

Bestehende Konten können Sie bearbeiten. Bei bebuchten Konten können Sie einzelne Angaben ändern.

Löschen

Über diese Schaltfläche können Sie ein nicht bebuchtes Konto löschen.

Kopieren

Mithilfe der Kontokopierfunktion können Sie ein bestehendes Konto mit allen Eigenschaften kopieren.

Vorlage

Alle mitgelieferten Kontenrahmen sind unbegrenzt und nach individuellen Vorstellungen erweiterbar. Neben den Sachkonten können Sie in diesem Dialog auch die Debitoren- und Kreditorenkonten anlegen. Möchten Sie sich bei der Anlage von Personenkonten an den DATEV-Standard anlehnen, so benutzen Sie folgende Kontierung:

Personenkonten	Konto von	Konto bis
Debitoren	10000	69999
Kreditoren	70000	99999

Diese Seite steht Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie im Menü **Verwaltung** → **Konfigurationsassistent** den Haken bei Kontenueanlage Expertenmodus gesetzt haben.

Auf der linken Seite wählen Sie die entsprechende Kategorie und Kontoart des neuen Kontos aus. Die Kontenplanansicht auf der linken Seite wird Ihnen automatisch angepasst.

Wählen Sie ein entsprechendes Konto aus der Kontenplanansicht als Kopiervorlage aus. Der Vorschlagswert für das neue Konto zeigt Ihnen automatisch die nächste freie Kontonummer an. Geben Sie ggf. die gewünschte Kontonummer und den neuen Kontonamen bei dem Vorschlagswert ein.

Allgemein

Im Expertenmodus starten Sie den Kontenassistent mit dieser Seite.

Alle mitgelieferten Kontenrahmen sind unbegrenzt und nach individuellen Vorstellungen erweiterbar. Neben den Sachkonten können Sie in diesem Dialog die Debitoren- und Kreditorenkonten anlegen. Möchten Sie sich bei der Anlage von Personenkonten an den DATEV-Standard anlehnen, so benutzen Sie folgende Kontierung:

Personenkonten	Konto von	Konto bis
Debitoren	10000	69999
Kreditoren	70000	99999

Mit dem Aktivieren der Funktion **Konto gesperrt** sind auf dem Konto keine weiteren Buchungen möglich.

Zusätzlich zu der Kontenbeschriftung können Sie eine erweiterte Bezeichnung für ein Konto hinterlegen. Für Sachkonten kann der Haken im Kontrollkästchen **Konto verdichten** gesetzt werden. Somit werden unter **Ansicht** → **Sachkonto** und unter **Berichte** → **Sachkonten** für das Konto nur die Summen der Soll- und Habenbuchungen für den gewählten Zeitraum angezeigt.

Möchten Sie ein bestehendes und bebuchtes Konto bearbeiten, können Sie die Kontobezeichnung und die Kontoart ändern.

Wenn Sie ein Konto bearbeiten, wird Ihnen eine Kurzinfor über den Anfangssaldo, den Jahresverkehrszahlen und den aktuellen Saldo angezeigt. Die ausgewiesenen Werte werden aus dem Journal ermittelt. Über den Button **Kontenblatt anzeigen** können Sie sich das Kontenblatt des entsprechenden Kontos anzeigen lassen.

Eigenschaften

Für alle Konten, die aufgrund ihrer Kategorie und Art normalerweise der Umsatzsteuer unterliegen (z. B. Aufwandskonten, Erlöskonten), werden alle verfügbaren und auswählbaren Umsatzsteuersätze im Fenster **Eigenschaften** zur Auswahl angezeigt. Bei allen Kontoarten, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen (z. B. Finanzkonten), erscheint dieses Auswahlfenster nicht.

Für den korrekten Ausdruck der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Umsatzsteuer-Erklärung müssen bei den nachfolgend aufgeführten Konten die **Positionen** für den Ausdruck hinterlegt sein:

- Erlöskonten
- Umsatzsteuerkonten
- Vorsteuerkonten

Mit dem Kontrollkästchen **DATEV Automatikkonto** legen Sie fest, ob das neue Konto als Automatikkonto geführt wird. Hierzu müssen Sie die Kontokennzeichnung im DATEV-Kontenrahmen prüfen (AM und AV). Setzen Sie einen Haken im Kontrollkästchen, werden bei der Übergabe der Bewegungsdaten keine Steuerschlüssel exportiert.

Wenn beim ausgewählten Steuersatz eine Steuerart nach §13b UStG (Steuerschuld des Leistungsempfängers/Reverse Charge Verfahren) ausgewählt wurde, wird zusätzlich das Feld **Zusatzangaben** zur Bearbeitung frei gegeben. Diese zusätzliche Eingabe ist ebenfalls für eine richtige Zuordnung der Buchung in der Umsatzsteuervoranmeldung oder Jahreserklärung wichtig. Wenn auf diesem Konto immer die gleichen §13b UStG Sachverhalte gebucht werden, bietet es sich an, den speziellen §13b UStG Sachverhalt zu hinterlegen. Bei Buchungen auf dieses Konto wird der ausgewählte §13b UStG Sachverhalt dann automatisch in der Buchungsmaske vorgeschlagen.

Umsatzsteuerpositionen (Erklärung)

Damit die Auswertung der Umsatzsteuer-Erklärung korrekt vorgenommen wird, müssen Sie für alle zusätzlich eingerichteten Konten eine korrekte Umsatzsteuerposition in der Kontenverwaltung festlegen. Mit der Auswahl eines Standardkontenrahmens sind die Umsatzsteuer-Positionen für die Erklärung bereits hinterlegt.

Nach einer Update-Installation können Sie die Umsatzsteuerpositionen automatisch einlesen. Bitte gehen Sie wie folgt vor: Wechseln Sie in das Menü **Kontenverwaltung** und wählen Sie ein Einnahmekonto, z. B. **SKR03 8400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer** aus. Auf der Seite **Eigenschaften** steht Ihnen das Symbol **Import Kontenzuordnung Umsatzsteuererklärung** zur Verfügung. Mit dem Betätigen der Schaltfläche **werden alle Konten** den entsprechenden Positionen zugeordnet. Dieser Vorgang muss nur einmal ausgeführt werden.

**Update-
Installation**

Lastschriftmandate

Voraussetzung für den Einzug per SEPA-Lastschrift ist das SEPA-Lastschriftmandat. Es ermächtigt Ihr Unternehmen als Zahlungsempfänger, den fälligen Betrag vom Konto des Kunden (Zahlungspflichtiger) einzuziehen. Zusätzlich wird das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen zur Einlösung der Lastschrift angewiesen.

Hier können Sie für den ausgewählten Kunden ein SEPA-Lastschriftmandat anlegen oder ein bereits vorhandenes bearbeiten.

Auswertung

Auf der Seite **Auswertung** nehmen Sie die Zuordnung des Kontos zur Bilanz/GuV bzw. Einnahmen-Überschussrechnung vor. Bei der Zuordnung zur GuV gibt es eine Zuordnung mit BilRUG (ab 2016) und ohne BilRUG (bis 2015). Der Unterschied zwischen diesen Auswertungsoptionen ist, dass es ab 2016 mit BilRUG keine außerordentlichen Aufwendungen und außerordentliche Erträge mehr in der GuV gibt. Diese Positionen wurden neu zugeordnet.

Weiterhin können Sie hier, in Abhängigkeit der Konteneigenschaften, Konten für die Gewerbesteuerauswertung zuordnen. Die Werte der hier zugeordneten Konten können direkt an das Programm **Lexware neue steuerkanzlei** übergeben werden. Einen detaillierten Bericht über die Werte zur Gewerbesteuer finden Sie unter Berichte/Auswertung/Gewerbesteuer.

Wählen Sie einfach die gewünschte Zuordnung aus den Auswahllisten aus.

Bilanz/EÜR

BWA

Hier können Sie die Positionen für die BWA hinterlegen.

Die Salden der Konten werden in den entsprechenden Auswertungen berücksichtigt.

Debitoren- und Kreditorenkonten müssen keiner Auswertung zugeordnet werden. Der Ausweis der Salden erfolgt automatisch als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Budget, Kostenstellen, -träger

Budget

Haben Sie im Firmenstamm die Option **Budgetverwaltung** aktiviert, wird Ihnen die Eingabeseite **Budget** angezeigt. Die Budget-Eingabefelder können Sie individuell mit Planwerten (Sollwerten) füllen. Die Beträge können Sie monats-, quartals- oder jahresweise erfassen. Ein Soll/Ist-Vergleich der Zahlen steht Ihnen dann im Menü Berichte zur Verfügung.

Kostenrechnung

Arbeiten Sie mit Kostenstellen und Kostenträgern, können Sie auf der letzten Seite des Assistenten für die Kategorien **Einnahmen** und **Ausgaben** eine Kostenstelle bzw. Kostenträger für das Konto hinterlegen. Beim Buchen werden die Angaben automatisch in die Buchungsmaske übernommen. Durch das Aktivieren der Option **zwingend** wird mit der Buchungserfassung verhindert, dass für das ausgewählte Konto Buchungen ohne die Zuordnung von einer Kostenstelle bzw. Kostenträger erfolgen können.

Anschrift

Bei der Anlage von Debitoren- und Kreditorenkonten können Sie im Kontenassistenten die komplette Anschrift, Kundennummer und den Ansprechpartner eintragen.

Diese Einträge stehen Ihnen, z. B. für den Ausdruck von Mahnungen, später wieder zur Verfügung. Weiterhin tragen Sie hier bitte die Zahlungsziele ein.

Bei Debitoren, die am Lastschrifteneinzug teilnehmen, müssen Sie auf dieser Seite einen Haken setzen, dass eine **Einzugsermächtigung vorliegt**.

Die Schaltfläche **Löschen** gibt es nur für Personenkonten. Mittels dieser Schaltfläche können Sie die Anfragen Ihrer Kunden hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung nachkommen.

Bank

Sie können hier für alle Giro-, Debitoren- und Kreditorenkonten die vollständige Bankverbindung eintragen.

Kontoart Girokonto

Mit Aktivierung der Option **Hausbank** legen Sie fest, welche Bankverbindung innerhalb des Mahnwesens auf dem Ausdruck der Mahnungen erscheinen soll. Des Weiteren kann für die Hausbanken die **BIC** (Bank Identifier Code) und **IBAN-Nr.** (International Bank Account Number) erfasst werden.

Möchten Sie Ihre Zahlungen online ausführen, aktivieren Sie die Option **Onlinekonto**.

Kontenaktualisierung

Willkommen

Die Standardkontenrahmen des Lieferumfangs werden von uns jährlich aktualisiert. Bei der Firmenanlage haben Sie einen Standardkontenrahmen gewählt. Diesen können Sie mit der Funktion Kontenaktualisierung auf den neuesten Stand bringen.

Die **Kontenaktualisierung** bietet die Möglichkeit neue Konten anzulegen, die z.B. wegen einer gesetzlichen Änderung notwendig werden.

Bestehende, aber nicht bebuchte Konten können auf diesem Weg geändert werden. Die vorgeschlagenen Änderungen werden aufgelistet. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Änderungen vom Programm automatisch vornehmen lassen oder in der Kontenverwaltung manuell durchführen wollen.

Konten, die Sie bereits bebucht haben, können nicht automatisch geändert werden. Sie müssen die Änderungen manuell vornehmen.

Prüflauf

Vor der Kontenplanaktualisierung muss ein Prüflauf durchgeführt werden. Dabei werden von Buchhaltung vom Programm alle Änderungen angezeigt und die betroffenen Konten aufgeführt.

Hierbei haben Sie zwei Möglichkeiten.

- **Nur auf neue Konten und aktuellste Änderungen prüfen.**

Wenn Sie diese Option wählen, werden Ihnen nur die Konten angezeigt, die neu in diese Programmversion aufgenommen wurden oder für die sich nun Änderungen ergeben haben. Frühere Änderungen werden nicht berücksichtigt.

- **Alle Konten und Änderungen prüfen**

Bei dieser Option wird Ihr Kontenplan mit dem aktuellen Standardkontenrahmen verglichen. Hierbei werden alle Abweichungen vom aktuell gültigen Standardkontenrahmen angezeigt.

Sie haben bei dem Konto „1200 Bank“ die Bezeichnung geändert und in „1200 Sparkasse“ umbenannt. Im Standardkontenrahmen wurde dieses Konto mit dem letzten Update nicht verändert.

Beispiel

Wenn Sie beim Prüflauf die Option **Nur auf neue Konten und aktuellste Änderungen prüfen** wählen, wird diese Änderung nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Prüflauf die Option **Alle Konten und Änderungen prüfen** wählen, wird diese Änderung angezeigt.

Status

Nachdem Sie den Prüflauf durchgeführt haben, erhalten Sie auf dieser Seite einen Status über die Konten und über Abweichungen bei den Steuersätzen und dem Auswertungsaufbau. Sie können die Ergebnisse des Prüflaufs auch ausdrucken.

Für eine automatische Kontenaktualisierung ist es notwendig, dass der Auswertungsaufbau und die Steuersätze mit der Grundlage der Aktualisierung übereinstimmen. Als Grundlage kann immer nur der aktuelle Aufbau genommen werden. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie eine entsprechende Information.

Sollten Steuersätze und Auswertungsaufbau nicht mit der Grundlage der Aktualisierung übereinstimmen, können Sie sich die Vorlage als Bericht ausdrucken. Anhand dieser Vorlage können Sie die notwendigen Änderungen selbst vornehmen.

Neue Konten

Wurde beim Prüflauf festgestellt, dass Ihnen neue Konten fehlen, werden diese hier angezeigt.

Wenn Sie ausführliche Informationen zu den Konten wünschen, klicken Sie auf den Pfeil vor dem Konto oder wählen Sie die Checkbox „Details Alle“.

Möchten Sie ein Konto nicht anlegen lassen, entfernen Sie einfach den Haken bei der Auswahl. Möchten Sie, dass gar kein neues Konto angelegt wird, entfernen Sie den Haken bei der Checkbox „Auswahl Alle“.

Wenn MS® Excel auf Ihrem Rechner installiert ist, haben Sie die Möglichkeit, die Liste über die vorhandene Schaltfläche nach Excel zu exportieren. Wollen Sie auch die Kontodetails nach MS® Excel exportieren, müssen Sie diese zuvor in der Ansicht einblenden.

Bestehende Konten

Haben sich Änderungen für bestehende und nicht bebuchte Konten ergeben, werden Ihnen diese auf dieser Seite angezeigt.

Die Details verschaffen Ihnen einen Überblick, welche Änderungen vorgenommen werden sollen.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit, eine Auswahl der Konten zu treffen, für die Sie die Änderungen übernehmen möchten.

Wenn MS® Excel auf Ihrem Rechner installiert ist, können Sie die Liste über die vorhandene Schaltfläche nach Excel exportieren. Dafür müssen Sie diese zuvor in der Ansicht einblenden.

Bebuchte Konten

Für die bebuchten Konten können keine automatischen Änderungen vorgenommen werden. Auf dieser Seite sehen Sie, welche Änderungen Sie manuell vornehmen sollten.

Drucken Sie sich die Liste aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen in der Kontenverwaltung vor oder kopieren Sie ein bestehendes Konto mit den gleichen Eigenschaften und hinterlegen dort die entsprechenden Zuordnungen.

Wenn MS® Excel auf Ihrem Rechner installiert ist, haben Sie die Möglichkeit, die Liste über die vorhandene Schaltfläche nach Excel zu exportieren. Wollen Sie auch die Kontodetails nach MS® Excel exportieren, müssen Sie diese zuvor in der Ansicht einblenden.

Aktualisierung

Auf dieser Seite erhalten Sie die Zusammenfassung der für die Aktualisierung ausgewählten Konten. Über die **Zurück**-Schaltfläche können Sie auf den vorigen Seiten getätigte Eingaben ggf. korrigieren.

Starten Sie danach die Aktualisierung über die entsprechende Schaltfläche.

Sind keine Konten zur Aktualisierung ausgewählt, können Sie den Assistenten über die Schaltfläche **Abbrechen** beenden.

Hier können Sie die Übersicht der bebuchten Konten drucken, für die Sie die Änderungen manuell vornehmen müssen.

Zusammenfassung

Hier erhalten Sie den Aktualisierungsstatus Ihrer Konten. Sie können die Ergebnisse aus der Aktualisierung zur Dokumentation auch anschließend ausdrucken oder als PDF-Datei speichern.

Kontenklassen

In dieser Tabelle werden die hinterlegten Kontenklassen angezeigt. Die Kontenklassen dienen zur Auswertung in der der Summen- und Saldenliste.

Die Daten können in der Tabelle erfasst bzw. bearbeitet werden. Nachfolgend werden die Spalten erläutert.

Kontenklasse

Die angezeigten Kontenklassen (0-9) orientieren sich am eingestellten Kontenrahmen und können nicht geändert werden.

Bezeichnung

In dieser Spalte wird der Sammelbegriff für die Summenzeile der Summen- und Saldenlisten angezeigt. Die Bezeichnung kann geändert werden.

Von/bis

Hier ist die Gruppeneinteilung **von/bis** bereits voreingestellt.

Steuersätze

Übersicht

Im Menü **Steuersätze** werden alle angelegten Umsatz- und Vorsteuersätze angezeigt. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Prozentsätze und Berechnungsarten den Steuersätzen zugrunde liegen, und auf welchen Konten die Umsatz- und Vorsteuer gebucht wird.

Die Steuersätze können in der Tabelle bearbeitet oder neu angelegt werden. Nachfolgend werden Ihnen die Eingabespalten erläutert:

Kurzbez.

Für jeden Steuersatz wird eine frei wählbare Kurzbezeichnung verwendet.

Bezeichnung

In dieser Spalte ist die vollständige Bezeichnung für den Steuersatz einzutragen.

Prozentsatz

Erfassen Sie in dieser Zeile den Prozentsatz mit Nachkommastellen.

Berechnungsarten (Art)

In der Spalte **Art** erhalten Sie über das Kombinationsfeld die Liste der möglichen Berechnungsarten. Diese werden nachfolgend erläutert:

Vom Hundert

Die Steuer wird aus dem eingegebenen Bruttobetrag berechnet.

Im Hundert

Die Berechnung der Steuer erfolgt aus dem Nettobetrag.

i.g.E.

Diese Auswahl bestimmt, dass es sich um einen i.g.E.-Steuersatz (innergemeinschaftlicher Erwerb oder Lieferung) handelt. i.g.E.-Steuersätze werden vom Hundert (v. H.) berechnet.

§13b/§13b neu

Mit dieser Auswahl bestimmen Sie, dass es sich um eine Umkehr der Steuerschuld nach §13b UStG handelt. Die Berechnung der 13b-Steuersätze erfolgt vom Hundert (v. H.).

OSS

Mit dieser Auswahl bestimmen Sie, dass es sich um einen Steuersatz nach EU-Fernverkaufsrichtlinie handelt. Die Berechnung der OSS-Steuersätze erfolgt vom Hundert (v. H.).

Umsatzsteuerkonto (USt-Konto)

Erfassen Sie in der Spalte **USt-Konto** das Umsatzsteuer- oder Vorsteuerkonto, auf das bei der Sollversteuerung die Umsatzsteuerbeträge zu dem jeweiligen Steuersatz gebucht werden. Über das Symbol **Kontenplan** im unteren Tabellenbereich kann das entsprechende Konto per Mausklick direkt aus der Kontenplanansicht übernommen werden.

USt-Konto nicht fällig

In dieser Spalte wird das Steuerkonto für die nicht fälligen Umsatzsteuerbeträge für die Istversteuerung erfasst. Da ein Wechsel der Besteuerungsart möglich ist, muss das Konto auch bei der Sollversteuerung hinterlegt werden.

Umsatzsteuerkonto EU (USt-Konto EU)

Ist als Berechnungsart **EU** eingestellt, wird die Eingabe eines Vorsteuerkontos in der Spalte **USt-Konto EU** für den innergemeinschaftlichen Erwerb notwendig. Damit wird die Umsatzsteuer auf den Erwerb automatisch als Vorsteuer abgezogen, so dass sie den unternehmerischen Bereich nicht belastet.

Haben Sie die Berechnungsart **§13b** ausgewählt, müssen Sie in der Spalte **USt-Konto EU** das entsprechende Vorsteuerkonto erfassen. Folglich wird die Umsatzsteuer auf die Umsätze nach § 13b UStG automatisch als Vorsteuer abgezogen.

Budgetverwaltung

Hier können Sie für alle Konten, Kostenstellen und Kostenträger Ihre Planwerte (Sollwerte) erfassen. Die Beträge können Sie monats-, quartals- oder jahresweise erfassen, wählen Sie das gewünschte Konto oder die Kostenstelle bzw. Kostenträger und klicken Sie entweder die Zeile doppelt an oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufteilung**.

Budgetübernahme

Jahresauswahl

Über die Schaltfläche **Budgetübernahme** können Sie die Werte aus einem gewünschten Buchungsjahr übernehmen. Danach ist der Soll/Ist-Vergleich im Menü Berichte möglich.

Übernahme Konten

Für die Übernahme der Budgets gibt es diese Optionen.

- Ist-Salden aus {Buchungsjahr} übernehmen
- Keine Budgets {Buchungsjahr} übernehmen
- Budgets aus {Buchungsjahr} übernehmen ohne Veränderung
- Budgets aus {Buchungsjahr} übernehmen und erhöhen um x %
- Budgets aus {Buchungsjahr} übernehmen und erhöhen um x EUR, Zeitraumauswahl

Belegnummern

In dieser Tabelle können Sie Belegnummern verwalten. Eine Belegnummer setzt sich aus dem **Kürzel und der fortlaufenden Nummerierung** zusammen und bildet einen eindeutigen Belegnummernkreis. Der Menüpunkt steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie im Firmenassistent die Option **unterschiedliche Belegnummernkreise** aktiviert haben.

Belegnummernkreise bieten den Vorteil, dass für unterschiedliche Geschäftsvorfälle die Buchungsbelege fortlaufend nummeriert, nach ihrer Buchungsart zusammengefasst und abgelegt werden können. Die hinterlegten Belegnummernkreise stehen Ihnen anschließend in den Buchungsmasken zur Auswahl.

Die Daten können in der Tabelle erfasst werden. Mit einer Firmenneuanlage wird vom Programm der Belegkreis mit der Bezeichnung **Standard** angelegt.



Eingabefelder

Kürzel

Für jede Buchungsart wird ein frei wählbares Buchungskürzel verwendet. Beispielsweise **BA** für Bankbelege.

Bezeichnung

In dieser Zeile ist die vollständige Bezeichnung für das Kürzel einzutragen.

Stand

Erfassen Sie in dieser Zeile die Belegnummer, die für die erste bzw. nächste Buchung mit diesem Belegkreis verwendet werden soll. Als Belegnummer können Sie einen numerischen oder alphanumerischen Wert hinterlegen.

autom. Hochzählen

Wünschen Sie in den Buchungsmasken ein automatisches Hoch- bzw. Weiterzählen der Belegnummern, dann setzen Sie den Haken im Kontrollkästchen. Beachten Sie, dass der numerische und der alphanumerische Wert weitergezählt werden.

Schaltflächen

Löschen

Über diese Schaltfläche können Sie einen Belegnummernkreis löschen. Markieren Sie die entsprechende Zeile und betätigen Sie die Schaltfläche **Löschen**. Einen bebuchten Belegnummernkreis können Sie nicht löschen.

Speichern

Mit der Schaltfläche **Speichern** werden die Eingaben gespeichert.

Abbrechen

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Abbrechen** wird das Fenster geschlossen. Die Änderungen werden nicht gespeichert.

Buchungsvorlagen

Übersicht

In diesem Fenster können Sie häufig benutzte Buchungstexte, verschiedene Buchungsarten und wiederkehrende Buchungen erfassen.



Die Buchungsvorlagen ermöglichen es, mit wenig Buchungserfahrung korrekt zu kontieren und die Arbeitsschritte zu reduzieren.

In dem Dialog für die Buchungsvorlagen gibt es diese Schaltflächen.

Import

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Buchungstexte aus einer Firma in die aktuelle Firma übernehmen.

Aufgabe

Über diese Schaltfläche können Sie einer Buchungsvorlage eine **Aufgabenfunktion** zuweisen.

Neu

Hierüber erfassen Sie eine neue Buchungsvorlage.

Bearbeiten

Um eine bestehende Buchungsvorlage zu bearbeiten, betätigen Sie diese Schaltfläche.

Löschen

Hierüber löschen Sie eine Buchungsvorlage.

Kopieren

Über diese Schaltfläche können Sie eine Buchungsvorlage kopieren.

Schließen

Mit dem Betätigen dieser Schaltfläche wird der Dialog beendet.

Eingabemaske

Über die Schaltfläche **Neu** können Sie eine neue Buchungsvorlage anlegen, über die Schaltfläche **Bearbeiten** eine bestehende Buchungsvorlage bearbeiten. Nachfolgend werden die einzelnen Eingabefelder erläutert.

Über die Nummerierung können Sie Ihren Buchungstext einfach und schnell in der Buchungsmaske aufrufen.

Buchungstext

Erfassen Sie in diesem Feld den entsprechenden Buchungstext für die Buchungsvorlage. Dieser Text wird automatisch beim Anlegen einer Aufgabe als Vorschlagswert in das Feld **Betreff** übernommen. Über die Auswahlliste können bestehende Buchungstexte übernommen werden.

Belegnummer

In diesem Feld stehen Ihnen die Belegnummernkreise zur Auswahl, die Sie unter **Verwaltung** → **Belegnummern** angelegt haben.

Wählen Sie keine Belegnummer aus, verwendet Lexware buchhaltung pro bei der Übernahme der Buchungsvorlage in eine Buchungsmaske die nächste freie Belegnummer der ausgewählten Belegart.

Betrag

Eine Buchungsart ist vollständig, wenn Sie einen Betrag eingegeben haben. Über den Schalter **B** → **N** können Sie die Betragseingabe entweder als Nettobetrag (ohne USt.) oder als Bruttobetrag (einschließlich USt.) vornehmen.

Kontierung (Soll/Haben)

Erfassen Sie im Soll- und Habenfeld die Konten.

Sie können mit der linken Maustaste per Doppelklick auf das **Kontenplansymbol** das Konto aus der Kontenplansicht übernehmen. Rechts neben dem Soll- bzw. Habenfeld werden die Kontenbezeichnung und der Saldo angezeigt.

Splittbuchung

Splittbuchungen sind Buchungen, bei denen sich die Soll- oder Habenseite aus mindestens zwei Teilbeträgen mit unterschiedlichen Kontierungen zusammensetzen.

Über dieses Symbol können Sie die Splittbuchungen erfassen. Ein gleichzeitiges Splitten der Soll- und Habenseite ist nicht möglich. Aus bestehenden Buchungsvorlagen können Sie nachträglich keine Splittbuchung erstellen. Hier ist die Neuanlage einer Buchungsvorlage notwendig.

SteuerDie Angaben im Eingabefeld **Steuer** werden über die Kontierung geregelt. Der beim Einrichten eines Kontos festgelegte Steuersatz wird übernommen. Der Steuersatz und errechnete Steuerbetrag wird Ihnen neben dem Auswahllistenfeld angezeigt.

Sollte bei einem Geschäftsfall der Vorsteuersatz nicht mit der Buchung übereinstimmen, können Sie über den rechten Schalter ein Auswahlfenster mit allen verfügbaren Steuerarten und Steuersätzen öffnen und den Steuersatz auswählen.

Aufgabeninfo

Hinterlegen Sie für eine Buchungsvorlage eine Aufgabenfunktion, werden in diesem Fensterbereich die Informationen angezeigt.

Kostenstellen/Kostenträger

Die Zuordnung von Kostenstellen/Kostenträger zu einer Buchungsvorlage kann auf zwei Möglichkeiten erfolgen.

1. Menü Verwaltung → Kontenverwaltung

Bei dem entsprechenden Konto wird auf der Seite **Kostenstellen/Kostenträger** die gewünschte Zuordnung vorgenommen.

2. Direkt in der Buchungsvorlage

Sie können auch direkt in der Buchungsvorlage in den Feldern **Kostenstelle** und/oder **Kostenträger** die Zuordnung vornehmen.

Buchungstexte

Jede Buchung sollte zur inhaltlichen Kurzbeschreibung einen Buchungstext enthalten. Häufig benutzte Buchungstexte können Sie im Dialog **Buchungsvorlagen** über die Schaltfläche **Neu** erfassen. Geben Sie in dem Feld **Buchungstext** den entsprechenden Buchungstext ein und speichern Sie die Eingabe über die Schaltfläche **Speichern**.

Mit dem Speichern der Eingabe können Sie den Buchungstext in eine bestehende Firma oder mehrere Firmen zu übernehmen. Des Weiteren können Sie über die Schaltfläche **Import** Buchungstexte in die aktuelle Firma importieren.

Anschließend stehen Ihnen die Buchungstexte in den Buchungsmasken im Feld **Buchungstext** zu Auswahl.

Buchungsarten

Zusätzlich zum Buchungstext kann ein Geschäftsvorfall hinterlegt werden. Zur Eingabe des Geschäftsvorfalles stehen Ihnen alle Felder der Buchungsmaske zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, zu einem Buchungstext das Belegkürzel bzw. die Belegnummer, den Buchungsbetrag, die Kontierung (auch als Splitt) und die Kostenstelle/Kostenträger zu erfassen.

Die hinterlegten Buchungsarten können direkt in die Buchungsmaske über die Auswahl im Feld **Buchungstext** übernommen werden. Die einzelnen Werte werden in die entsprechenden Felder automatisch eingetragen. Sind alle Pflichteingaben erfasst, kann der Geschäftsvorfall gebucht werden.

Wiederkehrende Buchungen

Buchungsarten kann über die Schaltfläche **Aufgabe** eine Automatikfunktion zugeordnet werden. Wählen Sie das entsprechende Serienmuster (beispielsweise täglich, monatlich) aus. Erfassen Sie das Datum bzw. den Zeitpunkt der ersten Buchung und gegebenenfalls das Enddatum für den Buchungszeitraum.

Mithilfe des Termin- und Aufgabenmanagers erinnert Sie Lexware buchhaltung pro an die Durchführung von wiederkehrenden Buchungen. Dafür müssen Sie die Option aktivieren. Ansonsten erkennen Sie die fälligen Aufgaben an der farblichen Markierung.

In der Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers werden die fälligen Buchungsvorlagen angezeigt. Wählen Sie per Doppelklick die Buchungsvorlage aus, über die Schaltfläche **Ausführen** wird die hinterlegte Buchung in den Stapel oder in das Journal gebucht.

Übernahme der Buchungen

Wählen Sie per Doppelklick mit der Maus die jeweilige Buchungsvorlage aus. Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Ausführen** prüft der Termin- und Aufgabenmanager, ob zu diesem Zeitpunkt weitere Aufgaben fällig sind. Ist dies der Fall können Sie alle fälligen Buchungen übernehmen oder nur die Buchung der gewählten Buchungsvorlage.



Beachten Sie, dass Buchungsvorlagen mit Personen-Sammelkonten (einmal Debitor oder Kreditor) nicht übernommen bzw. automatisch verbucht werden können.

Die Buchungen werden in den Stapel oder direkt in das Journal gebucht. Diese Einstellung kann im Menü **Verwaltung** → **Konfigurationsassistent** auf der Seite **Allgemein** vorgenommen werden.

Möchten Sie an die Fälligkeit der Buchung erinnert werden, aktivieren Sie die entsprechende Option. Ansonsten erkennen Sie die fälligen Aufgaben an der farblichen Markierung. Des

Weiteren können Sie Termine verwalten. In den Kunden- und Lieferantenstammdaten können Sie einen neuen Termin anlegen, den Sie in der Kalenderansicht des Termin- und Aufgabenmanagers wieder finden.

DATEV-Kontenzuordnung

Wenn Sie Ihre Bewegungsdaten per Datenträger an Ihren Steuerberater weitergeben möchten, ist es unter Umständen erforderlich, einige Konten für die Übergabe DATEV-Konten zuzuordnen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Sie sich in Ihrer Finanzbuchhaltung nicht an die bei DATEV übliche Nummernvergabe gehalten haben oder dass Sie in der DATEV-Buchhaltung verschiedene Konten zusammenfassen möchten.

Dieser Menüpunkt steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie in der Firmenverwaltung die Option **DATEV-Unterstützung** aktiviert haben.

Das Fenster ist in drei Registerkarten unterteilt, die einzelnen Seiten sind tabellarisch aufgebaut.



Sachkonten

Auf der Seite **Sachkonten** werden Ihnen alle Sachkonten mit Kontonummer und Bezeichnung des ausgewählten Standardkontenrahmens angezeigt. In der Spalte **DATEV-Konto** werden automatisch die Kontonummern des Standardkontenrahmens übernommen.

Auf dieser Seite haben Sie nun die Möglichkeit, jedem einzelnen Sachkonto ein abweichendes Konto für die DATEV zuzuordnen. Es können beliebig viele Konten einer Gruppe einem einzigen DATEV-Konto zugeordnet werden.

Länge der Sachkonten beim Berater

Erfassen Sie hier nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater die abweichende Sachkontonummernlänge. Standardmäßig wird der Wert **vier** eingetragen.

Der erfasste Wert bezieht sich nur auf die Sachkonten. Die Länge der Personenkontonummern wird von Buchhaltung hochgesetzt (+1).



Debitoren und Kreditoren

Diese Seiten werden beim erstmaligen Öffnen leer angezeigt. Wenn Sie Debitoren und Kreditoren in der Kontenverwaltung angelegt haben, werden diese auf den entsprechenden Seiten mit Kontonummer und Bezeichnung aufgeführt. Die DATEV-Kontonummer entspricht der Personenkontonummer. Möchten Sie Änderungen in der Spalte **DATEV-Konto** vornehmen, klicken Sie in die jeweilige Zeile und erfassen Sie die gewünschte Nummer.

Sie können an dieser Stelle beliebige Debitoren- oder Kreditorenkonten zusammenfassen.

Kostenstellen

Kostenstellen beantworten die Frage ‚Wo fallen welche Kosten an?‘ und werden den Abteilungen, den verschiedenen Arbeitsplätzen oder Kapazitätseinheiten zugeordnet. Über diesen Menüpunkt können Sie applikationsübergreifend Kostenstellen anlegen. Die Kostenstellen stehen Ihnen in allen Anwendungen von Lexware professional/premium zur Verfügung.

Die Daten können direkt in der Tabelle eingegeben werden. Erfassen Sie in der ersten Spalte die Bezeichnung und in der zweiten die alphanumerische Kostenstellenummer. Bereits bebuchte Kostenstellen können nicht gelöscht werden. Über die Funktion **Inaktiv** besteht die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Kostenstellen zu deaktivieren.



Bei der Übergabe der Buchungsdaten an das DATEV-Rechenzentrum müssen die Kostenstellen aus numerische Zeichen bestehen.

Die angelegten Kostenstellen werden in den Buchungsmasken im Feld **Kostenstelle** angeboten. Eine Auswertung Ihrer Kostenstellen ist im Menü **Berichte** → **Auswertung** möglich.

Beachten Sie, dass bei einer zu differenzierten Darstellung die Übersichtlichkeit verloren gehen kann, während bei einer zu groben Darstellung Informationen fehlen können.

Schaltflächen

Budget

Über die Schaltfläche **Budget** kann für jede Kostenstelle ein Budget hinterlegt werden. Diese Eingabe ist Grundlage für die Kostenstellenauswertung mit Soll/Ist-Vergleich. Das Budget kann wahlweise per Monat, Quartal oder Jahr erfasst werden. Die Funktion **Budget** steht Ihnen nur in der Anwendung **Buchhaltung** zur Verfügung.

Löschen

Bereits bebuchte Kostenstellen können nicht gelöscht werden.

Speichern

Über diese Schaltfläche können Sie Ihre Eingaben speichern.

Abbrechen

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Fenster schließen möchten.

Kostenträger

Bei den Kostenträgern stellt sich die Frage: Wofür fallen welche Kosten an? In einem Industriebetrieb versteht man darunter die in einer Abrechnungsperiode hergestellten Leistungseinheiten. Dabei kann es sich um reine Mengengrößen (Stück), aber auch um Serien, Sorten und Aufträge handeln. Über diesen Befehl können Sie applikationsübergreifend Kostenträger anlegen. Die Kostenträger stehen Ihnen in allen Anwendungen von Lexware professional/premium zur Verfügung.

Die Daten können in der Tabelle eingegeben werden. Erfassen Sie in der ersten Spalte die Bezeichnung und in der zweiten eine alphanumerische Kostenträgernummer. Bereits bebuchte Kostenträger können nicht gelöscht werden. Über die Funktion **Inaktiv** können Sie nicht mehr benötigte Kostenträger deaktivieren.



Bei der Übergabe der Buchungsdaten an das DATEV-Rechenzentrum müssen die Kostenträger aus numerischen Zeichen bestehen.

Die angelegten Kostenträger werden in den Buchungsmasken im Feld **Kostenträger** angeboten. Eine Auswertung der Kostenträger ist im Menü **Berichte** → **Auswertung** möglich.

Beachten Sie, dass bei einer zu differenzierten Darstellung die Übersichtlichkeit verloren gehen kann, während bei einer zu groben Darstellung Informationen fehlen können.



Schaltflächen

Budget

Über die Schaltfläche **Budget** kann für jeden Kostenträger ein Budget hinterlegt werden. Diese Eingabe ist Grundlage für die Kostenträgerauswertung mit Soll/Ist-Vergleich. Das Budget kann per Monat oder Quartal oder Jahr erfasst werden. Die Funktion **Budget** steht Ihnen nur in der Anwendung **Buchhaltung** zur Verfügung.

Löschen

Bereits bebuchte Kostenträger können nicht gelöscht werden.

Speichern

Über diese Schaltfläche können Sie Ihre Eingaben speichern.

Abbrechen

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Fenster schließen möchten.

Konfigurationsassistent

Mithilfe des Konfigurationsassistenten können Sie nicht oder selten benötigte Programmfunktionen und Menüpunkte ausblenden. Das Ausblenden beschränkt sich auf die Programmoberfläche: Vorhandene Daten sind davon nicht betroffen.

Der Assistent besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten Seite **Allgemein** können Sie Einstellungen vornehmen und auf der zweiten Seite **Einstellungen** Menüpunkte ein- und ausblenden.

Änderungen im Firmenstamm können sich auf den Konfigurationsassistenten auswirken.



Schaltflächen

Standardkonfiguration

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Einstellungen zurücksetzen möchten.

Speichern

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Speichern** wird die Konfiguration gespeichert.

Abbrechen

Mit der Schaltfläche **Abbrechen** schließen Sie das Fenster.

Allgemein

Buchen der Zahlungsein- und -ausgänge in den Stapel

Möchten Sie im Menü **Ansicht** → **OP-Debitoren und Kreditoren** die Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge in den Stapel buchen, aktivieren Sie die Option **Buchen der Zahlungsein- und -ausgänge in den Stapel**.

Buchen der wiederkehrenden Buchungen in den Stapel

Mit dem Aktivieren der Option **Buchen der wiederkehrenden Buchungen in den Stapel** legen Sie fest, dass die im Menü **Verwaltung** → **Buchungsvorlagen** erfassten wiederkehrenden Buchungen in den Stapel übernommen werden.

Ansicht Offene Posten mit Details darstellen

Deaktivieren Sie diese Option, werden im Menü **Ansicht** in den Offenen-Posten-Listen keine Details angezeigt.

Expertenmodus Kontenueuanlage

Mit dieser Option können Sie die Auswahl der Kopiervorlage bei der Kontenueuanlage abschalten.

Buchungsjahre deaktivieren

Hier werden alle angelegten Buchungsjahre in der Liste zur Auswahl angezeigt. Es wird das erste sichtbare Buchungsjahr gewählt. Die Anzeige bezieht sich auf alle Ansichten. Ein Wechsel in die deaktivierten Buchungsjahre ist nicht möglich. Die Buchungsjahre werden ausgeblendet und nicht gelöscht.

Einstellungen

Auf der Seite **Einstellungen** werden ausgewählte Menüpunkte und Menüunterpunkte in einem "Baum" angezeigt.

Ein geschlossener Ordner mit weiteren Unterordner wird durch ein Dreieck gekennzeichnet. Per Doppelklick auf dieses Zeichen öffnet sich die nächste Ebene und die Untermenüpunkte werden angezeigt.

Nicht oder nur selten benötigte Menüpunkte oder einzelne Untermenüpunkte blenden Sie aus, indem Sie den Haken aus dem Kontrollkästchen entfernen.



Beachten Sie, dass unabhängig davon, welche Rechte der Benutzer hat, in diesem Fenster grundsätzlich alle ausgewählten Menüpunkte und Menüunterpunkte zur Auswahl stehen. Erst mit dem Aufruf der einzelnen Programmfunktion erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Das Menü Extras

Unter diesem Menüpunkt finden Sie Werkzeuge. Neben dem Mahnwesen und dem Zahlungsverkehr können Sie den Jahresabschluss durchführen und die Benutzerverwaltung aufrufen..

Benutzerverwaltung

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Sie als Supervisor angemeldet sind. Ausführliche Informationen erhalten Sie im Handbuch professional/premium line im Kapitel **Benutzerverwaltung**. Für Lexware buchhaltung pro können zahlreiche Benutzerrechte zugewiesen werden. Bei nahezu allen Rechtegruppen können folgende Einzelrechte vergeben werden:

- **Lesen**
Der Benutzer, der das Recht **Lesen** erhält, kann die Daten lesen, aber keine Änderungen vornehmen.
- **Bearbeiten**
Der Inhaber dieses Benutzerrechts kann sich die Daten anzeigen lassen, neue Daten erfassen und Änderungen vornehmen.
- **Löschen**
Wird dem Benutzer das Recht **Löschen** zugewiesen, kann er Datensätze unwiderruflich löschen.

Werden dem Benutzer diese Rechte zugewiesen, kann er die entsprechenden Funktionen ausführen; ansonsten hat er keinen Zugriff auf die Dialoge.

Beachten Sie, dass ein Recht nicht automatisch ein anderes Recht bedingt. Bei der Vergabe der Einzelrechte müssen die inhaltlichen Zusammenhänge bedacht werden.

Benutzer wechseln

Über diesen Menüpunkt können Sie sich mit einem anderen Benutzernamen anmelden, ohne das Programm zu beenden und neu zu starten.

Passwort ändern

Hier können Sie sich selbst oder einen anderen das Benutzerpasswort ändern und speichern.

Angemeldete Benutzer

Dieser Menüpunkt ist informativ und zeigt Ihnen die angemeldeten Benutzer an.

Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU gilt für Unternehmen aller Branchen und Größen. Hier erfahren Sie, welche der neuen Regelungen für Ihre Lexware Produkte wichtig sind und wo in Ihrem Programm sie umgesetzt werden.

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz

Lexware hat für Sie eine Übersicht wichtiger Punkte hinsichtlich des Datenschutzes bereitgestellt. Diese Hinweise können Sie hier aufrufen.

Benutzerrechte und Passwörter

Ausführliche Informationen zu den Benutzerrechten und den Passwörter finden Sie in dem Kapitel **Extras** → **Benutzerverwaltung** und in dem Technischen Handbuch.

Protokoll

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Programm muss gemäß den Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung in einem Protokoll dokumentiert werden. Neben der jeweiligen Aktion (Erfassen, Ändern, Anzeigen...) wird auch der Benutzer, Windowsbenutzername, Datum und die Uhrzeit in einer csv-Datei protokolliert. Dabei werden die Aktionen der letzten 28 Tage in der aktiven Firma protokolliert.



Für die Ausgabe der Protokolle muss der Benutzer über das allgemeine Programmrecht **Datenschutz** → **Protokolle** verfügen.

Auftragsverarbeitungs-Verträge

Wenn Sie einen Lexware online Service nutzen möchten, müssen Sie den Auftragsverarbeitungs-Vertrag abschließen. Hier ist die Übersicht der für die Lexware online Service abgeschlossenen Auftragsverarbeitungs-Verträge.

Lexware Datenschutzerklärung

In der Datenschutzerklärung können Sie nachlesen für welche Zwecke Haufe-Lexware Kundendaten erhebt, was die Rechtsgrundlagen dafür sind, wie lange die Daten gespeichert werden und wie Sie der Datenspeicherung widersprechen können.

Auskunft erteilen

Möchte einer Ihrer Kunden wissen, welche personenbezogenen Daten Sie von Ihm gespeichert haben, gehen Sie so vor.

1. Sie starten das Menü **Verwaltung** → **Kontenverwaltung**.
2. Darin markieren Sie mit der Maus das für den Kunden angelegte Debitorenkonto.
3. Danach starten Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und klicken auf **Konto bearbeiten**. Der Kontoassistent wird mit der Seite **Allgemein** geöffnet. Anschließend wechseln Sie auf die Seite **Anschrift**.
4. Markieren Sie den gewünschten Kunden mit der linken Maustaste. Anschließend starten Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Über den Eintrag **Kunde Auskunft erteilen** rufen Sie zwei Vorlagen auf:
 - mit der ersten Vorlage können Sie Ihrem Kunden Auskunft über seine bei Ihnen gespeicherten Daten erteilen. Das Anschreiben müssen Sie ergänzen.
 - mit der zweiten Vorlage können Sie Ihrem Kunden seine Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stellen.

Daten löschen/sperrern

Verlangt einer Ihrer Kunden die Löschung seiner Daten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das Menü Verwaltung → Kontenverwaltung.
2. Markieren Sie mit der linken Maustaste das für den Kunden angelegte Debitorenkonto.
3. Danach starten Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und klicken auf den Befehl Konto bearbeiten.
4. In dem Kontoassistenten gehen Sie zu der Assistentenseite Anschrift. Dort werden die dem Konto zugeordneten Kunden aufgelistet. Markieren Sie den gewünschten Kunden mit der linken Maustaste. Anschließend starten Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Über den Eintrag Kunde löschen starten Sie den Löschvorgang nach Datenschutzverordnung.
5. Die können ein Personenkonto löschen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind:
 - Sie müssen für das Personenkonto alle offenen Posten geschlossen haben.
 - Damit die Vorgaben der Abgabenordnung eingehalten werden, prüft Lexware buchhaltung pro, ob die personenbezogenen Daten der Aufbewahrungsfrist für Jahresabschlüsse unterliegen. Ist die Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen, werden die Daten nicht gelöscht, sondern nur gesperrt.

Sperrern: Wenn alle offenen Posten eines Kunden nicht mindestens seit 11 Jahren ausgeglichen sind, können Sie das Konto nur sperren. Danach ist der Name des Kunden sichtbar und alle personenbezogenen Daten sind versteckt. Das Debitorenkonto können Sie aber nicht mehr bebuchen.

Löschen: Sie können die Kundendaten vollständig löschen, nachdem die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Die erfassten Buchungssätze werden in dem Journal weiterhin angezeigt.

Löschvorschläge anzeigen

In diesem Dialog werden die Kunden aufgelistet, deren Daten Sie nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen löschen können.

Die Löschung erfolgt, indem Sie den Debitor mit der rechten Maustaste markieren und in diesem Kontextmenü den Löschvorgang starten.



Gesperrte Kunden anzeigen

Gemäß Artikel 17 DSGVO können betroffene Personen, die Löschung aller personenbezogenen Daten verlangen, die von ihnen gesammelt wurden. Steht der Löschung die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen, können die Daten nicht gelöscht werden, sind aber bis zum Ablauf der Fristen für die weitere Verwendung zu sperren.

In dieser Liste werden die gesperrten Kunden angezeigt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist können die Kunden über das Kontextmenü gelöscht werden.

Während des Löschens prüft Buchhaltung im Hintergrund, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Falls nicht, ist das Löschen der Kunden nicht möglich.

Gesperrte Lieferanten anzeigen

Gemäß Artikel 17 DSGVO können betroffene Personen, die Löschung aller personenbezogenen Daten verlangen, die von ihnen gesammelt wurden. Steht der Löschung die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen, können die Daten nicht gelöscht werden, sind aber bis zum Ablauf der Fristen für die weitere Verwendung zu sperren.

In dieser Liste werden die gesperrten Lieferanten angezeigt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist können die Lieferanten über das Kontextmenü gelöscht werden.

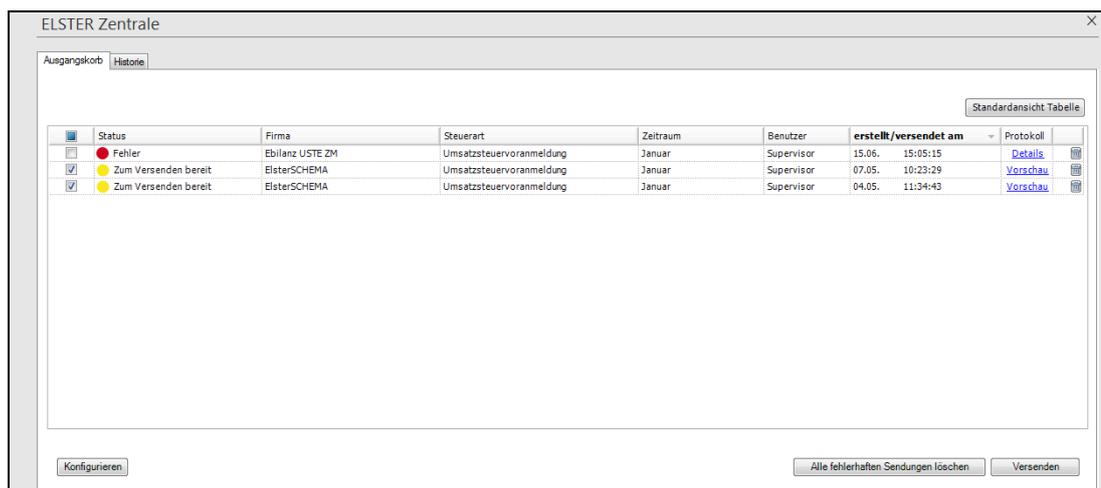
Während des Löschens prüft Buchhaltung im Hintergrund, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Falls nicht, ist das Löschen der Lieferanten nicht möglich.

ELSTER Zentrale

Mit Lexware buchhaltung pro können Sie die Voranmeldungen und alle weiteren ELSTER Sendungen über das ELSTER-Modul versenden oder in einem Ausgangskorb bereitstellen und später gesammelt versenden.

Ausgangskorb

In dem Ausgangskorb der ELSTER Zentrale finden Sie alle ELSTER Vorgänge, die bereits erstellt wurden, aber noch nicht abgeschlossen sind.



The screenshot shows the 'Ausgangskorb' (Outgoing Basket) window in the ELSTER Zentrale software. It contains a table with the following columns: Status, Firma, Steuerart, Zeitraum, Benutzer, erstellt/versendet am, and Protokoll. There are three rows of data, all for 'Umsatzsteuervoranmeldung' in 'Januar'.

Status	Firma	Steuerart	Zeitraum	Benutzer	erstellt/versendet am	Protokoll
<input type="checkbox"/> Fehler	Ebilanz USTE ZM	Umsatzsteuervoranmeldung	Januar	Supervisor	15.06. 15:05:15	Details
<input checked="" type="checkbox"/> Zum Versenden bereit	ElsterSCHEMA	Umsatzsteuervoranmeldung	Januar	Supervisor	07.05. 10:23:29	Vorschau
<input checked="" type="checkbox"/> Zum Versenden bereit	ElsterSCHEMA	Umsatzsteuervoranmeldung	Januar	Supervisor	04.05. 11:34:43	Vorschau

Die Vorgänge im Ausgangskorb werden nach Ihrem **Status** unterschieden:

● **Zum Versenden bereit**

Die Sendungen mit dem Status **Zum Versenden bereit** wurden in den Ausgangskorb gestellt, um diese zu einem späteren Zeitpunkt gesammelt zu versenden.

Für diese Sendungen können Sie in der Spalte **Protokoll** über den Link **Vorschau** nochmals die Werte bzw. Daten, die übermittelt werden sollen, in einer Vorschau überprüfen.

● **Fehler**

Bei den Sendungen wurden beim Versuch der Übertragung Probleme bei der Prüfung durch das Modul der Finanzbehörden gemeldet. Sie können nicht noch einmal versendet werden, sondern müssen nach Beseitigung des Problems nochmals erstellt und gesendet werden.

Informationen zu den gemeldeten Problemen finden in der Spalte **Protokoll** auf den Eintrag **Details** klicken.



Löschen

Sie können alle Sendungen im Ausgangskorb über das Löschen-Symbol entfernen. Den Inhalt einer Sendung können Sie aber nicht verändern.

Den Versand aus dem Ausgangskorb starten Sie für alle markierten Vorgänge mit der Schaltfläche **Versenden**. Es können Sendungen für verschiedene Firmen oder Steuerarten gleichzeitig ausgewählt sein. Um alle versandfähigen Vorgänge im Ausgangskorb auszuwählen, markieren Sie das Kästchen im Spaltentitel der 1. Spalte.

Nach erfolgreichem Versand wird der Vorgang im Ausgangskorb gelöscht und wird im Register **Historie** angezeigt.

Die Vorgänge mit dem Status Fehler können Sie weder markieren noch versenden.

- Mit der Schaltfläche **Alle fehlerhaften Sendungen löschen** werden alle Sendungen mit dem Status **Fehler** nach einer weiteren Kontrollabfrage endgültig gelöscht.
- Mit der Schaltfläche **Konfigurieren** rufen Sie direkt aus dem Ausgangskorb den ELSTER Konfigurationsassistenten auf.



Der Ausgangskorb funktioniert ähnlich wie der Postausgang in einem E-Mail-Programm. Sie stellen Sendungen bereit, die Sie in den Ausgangskorb legen. Zu einem gewünschten Zeitpunkt versenden Sie dann den Inhalt des Ausgangskorbs.

Der Ausgangskorb verfügt über eine Vorschau-Funktion, mit deren Hilfe Sie den Inhalt einer Sendung nochmals betrachten können. Sie erhalten eine Druckvorschau der Werte bzw. Daten, die übermittelt werden sollen.

ELSTER Historie

In dem Register **Historie** finden Sie alle erfolgreich übermittelten ELSTER Sendungen. Es dient sozusagen als ELSTER Archiv.

Über die verschiedenen Filter im Kopfbereich können Sie die Ansicht der Sendungen nach Ihren Wünschen einzustellen, z.B. nur die Sendungen des aktuellen Jahres anzeigen. Die zuletzt vorgenommen Filter Einstellungen bleiben auch nach Neustart des Programms aktiv.

Über die Funktion **Filter zurücksetzen** werden alle gesetzten Filter gelöscht, so dass jetzt alle gespeicherten Vorgänge angezeigt werden.

Sie können die Ansicht der Tabelle individuell einrichten, indem Sie

- per Drag and Drop die Spaltenreihenfolge ändern
- durch Ziehen am Spaltentitelrand die Spaltenbreite ändern
- durch Anklicken des Spaltentitels festlegen, nach welcher Spalte sortiert werden soll. Nochmaliges Anklicken des Spaltentitels kehrt die Sortierreihenfolge um.

Über die Funktion **Standardansicht Tabelle** wird die Tabelle wieder in ihrer ursprünglichen Konfiguration angezeigt.

Protokoll

[Anzeigen](#) **Anzeigen**

Über das Symbol **Anzeigen** wird das Übertragungsprotokoll des jeweiligen Vorgangs angezeigt. Der Ausdruck ist möglich. Sofern das Protokoll als PDF-Datei vorliegt, muss für die Ansicht ein Programm zur Anzeige von PDF-Dateien installiert sein.

Zusatzinfo

Für einige ELSTER Vorgänge besteht die Möglichkeit zusätzlich ein Dokument mit weiteren Informationen zur Sendung anzuzeigen. Hier finden Sie teilweise zusätzliche Angaben, welche nicht im Protokoll enthalten sind (z.B. Nutzdaticketnummer oder die Angaben zum Datenbereitsteller).

ELSTER konfigurieren

Bevor Sie erstmalig Daten versenden, müssen Sie den ELSTER-Versand einrichten. Über das Menü **Extras** → **ELSTER Konfigurieren** starten Sie einen Assistenten, in dem Sie alle benötigten Angaben hinterlegen: den Datenübermittler, Angaben zu Ihrem ELSTER-Zertifikat und ggfs. zu Ihrer Internetverbindung. Die hinterlegten Daten werden zukünftig beim ELSTER Versand verwendet.

Datenübermittler

Die Angaben zum Datenübermittler sind Pflichtangaben bei ELSTER Übertragungen. Der Datenübermittler ist verantwortlich für die Übermittlung der Sendungen zu den Finanzbehörden, nicht jedoch für den Inhalt.

Die erfassten Daten des Datenübermittlers werden mit jeder Sendung an die Finanzbehörden übermittelt. Ungültige Zeichen, welche zu fehlerhaften Übertragungen führen würden, werden in dieser Maske direkt nach dem Verlassen des Eingabefeldes gelöscht.

Erfassen Sie hier Name, Anschrift und E-Mail-Adresse des Datenübermittlers. Die Angabe der Telefonnummer ist optional.

Die erfassten Daten des Datenübermittlers finden Sie in der Historie der ELSTER Zentrale in den Zusatzinfos unter "Daten übermittelt von".

ELSTER Zertifikat

Für die Datenübermittlung per ELSTER müssen die Sendungen mit einer elektronischen Signatur versehen werden. Dies geschieht durch eine Übermittlung mit einem Elster Zertifikat. Damit legitimiert sich der Absender einer Datenlieferung gegenüber der Finanzverwaltung. Üblicherweise ist der Datenübermittler der Inhaber des Zertifikats.

Das Elster Zertifikat können Sie online über das Elster-Portal beantragen bzw. verlängern.

Art des Zertifikats

Wählen Sie die Art Ihres Zertifikats aus.

Bei einem Software Zertifikat müssen Sie anschließend noch die Zertifikats-Datei (*.pfx) auswählen. Wechseln Sie mit **Durchsuchen** in das Verzeichnis mit der Datei. Markieren Sie die Datei per Anklicken und schließen die Aktion mit **Öffnen** ab. Anschließend werden der Verzeichnispfad und die ausgewählte Datei angezeigt.

Haben Sie Ihr Zertifikat auf einem Sicherheitsstick müssen Sie den Sticktyp auswählen.

Sofern ein Zertifikat ausgewählt wurde, werden der Typ und das Ablaufdatum des Zertifikats angezeigt.

**Zertifikats-
infos**

Damit diese Infos angezeigt werden, ist es notwendig, dass zumindest einmal die PIN für das Zertifikat eingegeben wurde. Die können Sie auch direkt in der Konfiguration über die Schaltfläche **PIN Eingabe** vornehmen. Anschließend werden die Zertifikatsinfos aktualisiert.

Vor dem Versenden von ELSTER Daten werden Sie bei jedem Vorgang aufgefordert, die PIN Ihres Zertifikats einzugeben. Sie können die PIN für das hinterlegte Zertifikat auch über die Schaltfläche **PIN Eingabe** eingeben und speichern. In diesem Fall wird bei jedem ELSTER Sendevorgang diese PIN verwendet.

PIN Eingabe

Aus Sicherheitsaspekten sollten diese Option nur dann verwendet werden, wenn gewährleistet ist, dass nur der Inhaber des Zertifikats Zugriff auf das Programm hat.

ELSTER

ELSTER® ist ein eingetragenes Warenzeichen des Freistaats Bayern und die Abkürzung für die **Elektronische Steuererklärung**.

Über das Menü **Extras** → **ELSTER** können Sie die **Umsatzsteuer-Voranmeldung**, den **Antrag auf Dauerfristverlängerung**, die **Umsatzsteuererklärung**, die **Anlage EÜR** sowie die **E-Bilanz** per ELSTER an das Finanzamt zu übermitteln.

Ein Assistent hilft bei Übermittlung der Daten an das Finanzamt. Bevor Sie die erste Datenübermittlung starten, sind diese Schritte notwendig.

Einstellungen

Prüfen Sie in der Firmenverwaltung die Angaben. Über das **Menü Bearbeiten** → **Firmenangaben** öffnet sich der Firmenassistent. Auf der Seite **Allgemein** müssen im Bereich **Firmendaten** alle relevanten Daten für die Firma erfasst sein. Auf der Seite **Finanzamt Umsatzsteuer** ist, neben Name und Anschrift des zuständigen Finanzamts, die Auswahl des Bundeslands und der Eintrag der Steuernummer erforderlich.

Information

Voraussetzung für das Übermitteln der Daten ist ein aktuelles ELSTER-Modul. Die Aktualität des Moduls wird vor jedem Sendevorgang geprüft. Liegt eine neuere Version der ELSTER-Software vor, startet der **Internet Update Assistent** und unterstützt Sie bei der Aktualisierung der Software.

Führen Sie die Software-Aktualisierung nicht durch, können Sie die Umsatzsteuer-Voranmeldung auf Plausibilität prüfen lassen. Eine Übermittlung der Anmeldung an das Finanzamt ist nicht möglich.

Aus Druckdialog versenden

Neben der **Einnahmen-Überschuss-Rechnung** (Anlage EÜR) können Sie die **Umsatzsteuer-Voranmeldung** und die **Dauerfristverlängerung** aus dem Druckdialog mit ELSTER an das Finanzamt versenden.

Im Anschluss an die Übertragung können Sie über die Schaltfläche **Protokoll** das Übertragungsprotokoll anzeigen und ausdrucken.

So wird's gemacht

Wenn Sie beispielsweise Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt übermitteln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie über **Berichte** → **Auswertung** → **Umsatzsteuer-Voranmeldung...** in den Druck-Assistenten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Druck Umsatzsteuervoranmeldung

Drucker: Microsoft XPS Document Writer Drucker einrichten

Einstellungen
Hier treffen Sie grundsätzliche Einstellungen.

Zielgerät

Drucker Kopien: 1

Export PDF-Datei

Elster

Zeitraum

Monat

Quartal 4. Quartal

Kalenderjahr

Auswertungsbereich

Stapel

Journal

Alle Buchungen

Antragsoptionen

Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung senden Daten erfassen

Antragsoptionen

Berichtigte Anmeldung

Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht

Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

USt-Sondervorausz. verrechnen

Belege beigefügt, bzw. nachgereicht

USt-Voranmeldung

Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Ausgabe Abbrechen

2. Markieren Sie unter **Zielgerät** die Option **ELSTER** und auf der rechten Seite den Zeitraum und weitere Optionen. Anschließend klicken Sie auf **Ausgabe** um die Daten an das ELSTER Modul zu übergeben.

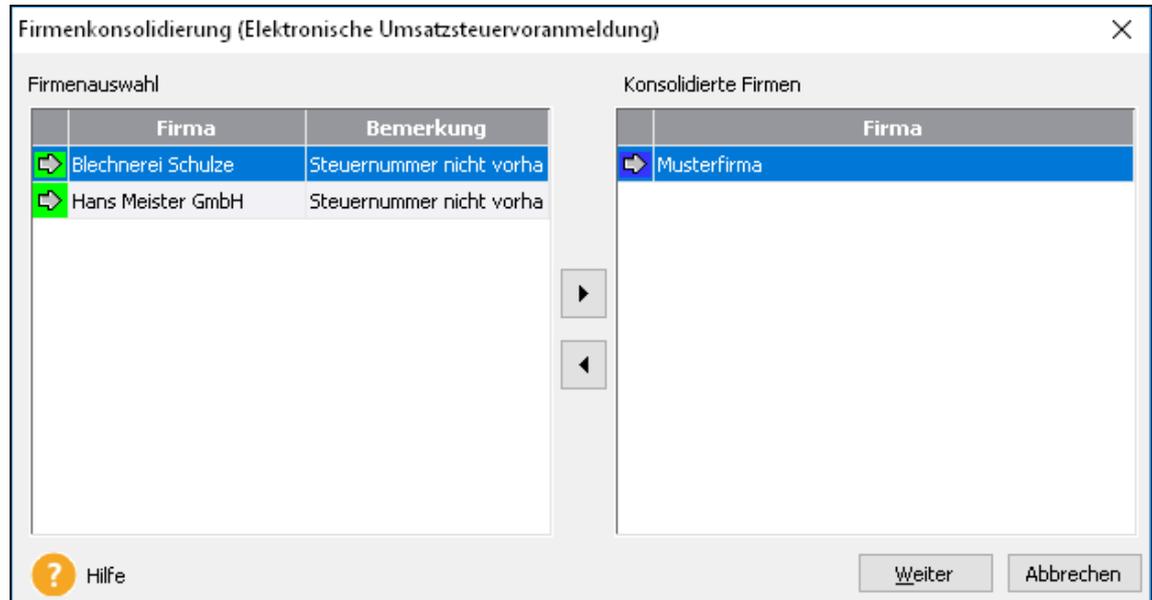
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Datenbereitsteller abgefragt wird. Dies ist der Verantwortliche für die Zusammenstellung der versendeten Daten. Dies ist Normalfall der aktive Mandant/Firma. Sollte ein Dritter die Daten für den Versand aufbereitet haben (z.B. ein Steuerberater), besteht hier die Möglichkeit einen **anderen Datenbereitsteller** anzugeben.

3. Mit **Senden** wird die Umsatzsteuer-Voranmeldung verschickt. Es öffnet sich im Anschluss das Sendefenster und Sie können bei erfolgreichem Versand aus dem Sendefenster das Sendeprotokoll aufrufen und ausdrucken.



Konsolidierte Umsatzsteuer-Voranmeldung Übersicht

Über diesen Menüpunkt ist das Zusammenfassen der **Umsatzsteuerwerte** für mehrere Betriebe beziehungsweise Firmen möglich. Grundlage für die Zusammenfassung ist die geöffnete Firma. In einem Auswahldialog können sie anhand festgelegter Kriterien die Firmen zuordnen.



ELSTER

Zur Kontrolle ist ein Ausdruck der konsolidierten Umsatzsteuer-Voranmeldung möglich. Abschließend können Sie die Werte an das zuständige Finanzamt übermitteln.

Firmenkonsolidierung

Im linken Fenster werden die vorhandenen Firmen mit dem jeweiligen Status angezeigt. Die Beschreibung des Status finden Sie im Feld **Bemerkung**. Weitere Informationen zum Status erhalten Sie, indem Sie die Zeile mit der rechten Maustaste anklicken. Eine Übereinstimmung der Daten ist gegeben, wenn bei einer Firma mit grünem Status das Feld **Bemerkung** leer ist.

Markieren Sie im Fenster **Firmenauswahl** die zu konsolidierenden Firmen. Klicken Sie die Pfeil-Schaltfläche > an. Stimmen die Stammdaten der ausgewählten Firma mit der geöffneten Firma nicht überein, wird ein Hinweis angezeigt. Möchten Sie im rechten Fenster **Konsolidierte Firmen** die Zuordnungen aufheben, verfahren Sie entsprechend. Das heißt, Sie markieren die gewünschte Firma und klicken auf die Pfeil-Schaltfläche <. Weiterhin kann per Doppelklick mit der linken Maustaste auf eine Firma die Zuordnung vorgenommen oder aufgehoben werden.

Über die Schaltfläche **Drucken** ist eine Bildschirmvorschau oder Druckausgabe der konsolidierten Umsatzsteuer-Voranmeldung möglich.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Weiter** wird ein Assistent zur elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuerwerte (via ELSTER) geöffnet.

Status-Übersicht

Firmen mit rotem Status sollten nicht konsolidiert werden. Bei Firmen mit grüner Statusanzeige ist eine Zusammenfassung möglich.

Dauerfristverlängerung elektronisch versenden

Für diese Funktion müssen Sie das ELSTER-Modul korrekt eingerichtet haben.

1. Starten Sie die Funktion über das Menü **Extras** → **ELSTER** → **Antrag auf Dauerfristverlängerung**.
2. Tragen Sie ggfs. die Angaben in das Formular ein und versenden Sie es über ELSTER an das Finanzamt.

Zusammenfassende Meldung

Allgemein

Die Zusammenfassende Meldung können Sie mit einem ELSTER Zertifikat übermitteln.

Übertragen

Der Aufruf zur Übertragung der Zusammenfassenden Meldung ist über **Extras** → **ELSTER** → **Zusammenfassende Meldung** möglich.

Zusätzlich können Sie über **Berichte** → **Auswertung** → **Zusammenfassende Meldung** die elektronische Übertragung veranlassen.

EHUG

Veröffentlichung

Die Datenübertragung wird bei der Gewinnermittlungsart Betriebsvermögensvergleich angeboten. Einnahmen-Überschuss-Rechner und Bilanzierer, die die Voraussetzungen für EHUG nicht erfüllen, sind von der Offenlegung befreit.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe.

Die E-Bilanz

Arbeiten mit der E-Bilanz Zentrale

Allgemein

In dem Menü **Extras** → **Elster** → **E-Bilanz-Zentrale** können Sie die E-Bilanz erstellen, bearbeiten und an das Finanzamt übermitteln.

Die in der E-Bilanz Zentrale erfassten Daten werden nicht in die Buchhaltung zurückgeschrieben. Die E-Bilanz Zentrale kontrolliert während des Aufrufs, ob die Kontensalden in Lexware buchhaltung pro mit den Salden in der E-Bilanz Zentrale übereinstimmen. Bei unterschiedlichen Kontensalden erhalten Sie während des Starts der E-Bilanz Zentrale einen Hinweis.

Schließen

Wenn Sie in der E-Bilanz Zentrale auf die Schaltfläche **Schließen** klicken, werden die Eingaben gespeichert.

Sobald Sie in Buchhaltung Befehle wie **Buchungsjahr wechseln** oder **Firma wechseln** aufrufen, werden die Eingaben gespeichert und die E-Bilanz Zentrale beendet.

Sichern und Rücksichern

Sichern

Sie können die E-Bilanz sichern. Die Sicherung beinhaltet die E-Bilanz-Daten der aktuellen Firma mit dem aktuellen Buchungsjahr. Das Zielverzeichnis und die Dateibezeichnung können Sie ändern.

Die Sicherung starten Sie, indem Sie in der Symbolleiste auf das Pfeil-Nach-Unten-Symbol klicken.

Für diese Art der Datensicherung lautet das Muster der Dateibezeichnung **EBBackup_YYYYMMDD_HHMM.zip**



ELSTER-Versand

Nach dem Sie eine E-Bilanz per ELSTER versendet haben, wird eine Sicherungsdatei angelegt.

Für diese Art der Datensicherung lautet das Muster der Dateibezeichnung **EBElster_YYYYMMDD_HHMM.zip**

Rücksichern

Die Rücksicherung starten Sie, indem Sie in der Symbolleiste auf das Pfeil-nach-Oben-Symbol klicken.

Die E-Bilanz Zentrale öffnet danach das voreingestellte Datenverzeichnis. Haben Sie ein anderes Zielverzeichnis verwendet, müssen Sie in dieses wechseln und dort die Datensicherung auswählen.



Kontrollen

Nachdem Sie die Datei für die Datensicherung ausgewählt haben, prüft die E-Bilanz Zentrale den Datenbestand.

Die Rücksicherung ist möglich, wenn die Datensicherung mit Lexware buchhaltung pro in der aktuellen Firma und in dem aktuellen Jahr erstellt wurde.

Willkommen

Auf der Seite **Willkommen** werden die Schritte für die Erstellung der E-Bilanz beschrieben. Über **Wissenswertes rund um die E-Bilanz** und **Fragen & Antworten zur E-Bilanz** können Sie den Online Support aufrufen. Dort finden Sie weitere Informationen.

Stammdaten ergänzen

Stammdaten

Allgemeine Angaben

Einige für die E-Bilanz notwendigen Daten wie der Firmensitz werden aus den Firmenstammdaten des ausgewählten Mandanten übernommen. Andere Daten wie die Rechtsform des Unternehmens oder der Bilanzierungsstandard müssen Sie eingeben.

Rechtsform

Sie müssen eine in der Taxonomie vorgegebene Rechtsform des Unternehmens auswählen. Aus der Rechtsform ergeben sich weitere Optionen für die E-Bilanz. Beispielsweise wird für einer Offenen Handelsgesellschaft die steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellschaften hinzugefügt.

Wenn Sie die gespeicherte Rechtsform wechseln, können Kontenzuordnungen und Korrekturen verloren gehen. Aus diesem Grund wird der Datenbestand zum Zeitpunkt des Wechsels der Rechtsform gesichert.

Steuer- nummer

Die 10- bzw. 11-stellige Steuernummer in den Firmenstammdaten hinterlegte wird in der E-Bilanz Zentrale in die **13-stellige bundeseinheitliche Steuernummer** umgewandelt. .

Die **4-stellige Bundesfinanzamtsnummer** wird aus der 13-stelligen bundeseinheitlichen Steuernummer berechnet und übernommen.

Die persönliche **steuerliche IDNr.** können Sie eintragen.

Steuernummer

Das Schema nach dem ELSTER-Verfahren kommt bei der E-Bilanz zur Anwendung. Anhand dieser Tabelle können Sie prüfen, ob die E-Bilanz-Zentrale die **13-stellige Steuernummer** richtig ermittelt hat.

Bundesland	Standardschema der Länder		Vereinheitlichtes Bundesschema	
Baden-Württemberg	FFBBB/UUUUP	z.B. 93815/08152	28FF0BBBUUUUP	z.B. 2893081508152
Bayern	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 181/815/08155	9FFF0BBBUUUUP	z.B. 9181081508155
Berlin	FF/BBB/UUUUP	z.B. 21/815/08150	11FF0BBBUUUUP	z.B. 1121081508150
Brandenburg	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 048/815/08155	3FFF0BBBUUUUP	z.B. 3048081508155
Bremen	FF BBB UUUUP	z.B. 75 815 08152	24FF0BBBUUUUP	z.B. 2475081508152
Hamburg	FF/BBB/UUUUP	z.B. 02/815/08156	22FF0BBBUUUUP	z.B. 2202081508156

Bundesland	Standardschema der Länder		Vereinheitlichtes Bundesschema	
Hessen	OFF BBB UUUUP	z.B. 013 815 08153	26FF0BBBUUUUP	z.B. 2613081508153
Mecklenburg-Vorpommern	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 079/815/08151	4FFF0BBBUUUUP	z.B. 4079081508151
Niedersachsen	FF/BBB/UUUUP	z.B. 24/815/08151	23FF0BBBUUUUP	z.B. 2324081508151
Nordrhein-Westfalen	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 133/8150/8159	5FFF0BBBUUUUP	z.B. 5133081508159
Rheinland-Pfalz	FF/BBB/UUUU/P	z.B. 22/815/0815/4	27FF0BBBUUUUP	z.B. 2722081508154
Saarland	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 010/815/08182	1FFF0BBBUUUUP	z.B. 1010081508182
Sachsen	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 201/123/12340	3FFF0BBBUUUUP	z.B. 3201012312340
Sachsen-Anhalt	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 101/815/08154	3FFF0BBBUUUUP	z.B. 3101081508154
Schleswig-Holstein	FF BBB UUUUP	z.B. 29 815 08158	21FF0BBBUUUUP	z.B. 2129081508158
Thüringen	FFF/BBB/UUUUP	z.B. 151/815/08156	4FFF0BBBUUUUP	z.B. 4151081508156

- Die Länge der Steuernummer variiert beim Standardschema der Länder zwischen 10 und 11 Ziffern und beträgt für das Bundesschema einheitlich 13 Ziffern.
- **(F)FF** stellen die letzten zwei bzw. drei Ziffern der vierstelligen Bundesfinanzamtsnummer dar.
- **BBB(B)** steht für die Bezirksnummer innerhalb des Bereiches des jeweiligen Finanzamtes. Sie ist in Nordrhein-Westfalen 4-stellig, ansonsten 3-stellig.
- **(U)UUU** ist die persönliche Unterscheidungsnummer. Sie ist in Nordrhein-Westfalen 3-stellig, ansonsten 4-stellig.
- **P** ist eine einstellige Prüfziffer.

Taxonomie

In dieser Rubrik müssen Sie für die Taxonomie die **Version** und die **Branche** bestimmen. Zur Auswahl stehen die für das aktuelle Jahr möglichen Kern- und die Ergänzungstaxonomien.

Berichtsbestandteile

In der E-Bilanz können außer der Bilanz und der GuV weitere Berichtsbestandteile nötig sein.

Die Eröffnungsbilanz benötigen Sie nach der Unternehmensgründung, dem Wechsel der Gewinnermittlungsart oder der Betriebsaufgabe. Die Eröffnungsbilanz ist ohne die GuV.

Eröffnungsbilanz

Wurde die Bilanz nach unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt (§ 268 Abs. 1 HGB), wird der Bilanzgewinn ausgewiesen. Zur Erläuterung des Bilanzgewinns müssen Sie den Berichtsteil **Ergebnisverwendung** übermitteln. Wenn Sie die Option **Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns** markiert haben, wird die Ergebnisverwendungsrechnung angelegt.

Ergebnisverwendung

Über- leitungs- rechnung

Wenn Sie den Bilanzierungsstandard **deutsches Handelsrecht** ausgewählt haben, ist die **Überleitungsrechnung** möglich. Mit dieser überführen Sie die handelsrechtlichen Positionen in die steuerlich zulässigen Werte.

Gewinn- ermittlung

Hat das Unternehmen die Rechtsform eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft, ist die Option für die **Steuerliche Gewinnermittlung** aktiv. Für die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft ist die Option **Steuerliche Gewinnermittlung** inaktiv. Diese Voreinstellung können Sie nicht bearbeiten.

Kapital- konten- entwicklung

Der Berichtsbestandteil **Kapitalkontenentwicklung bei Personenhandels-gesellschaften** ist für Rechtsform einer Personenhandelsgesellschaft voreingestellt. Beispiele für eine Personenhandelsgesellschaft sind eine Offene Handelsgesellschaft oder eine Partnerschaftsgesellschaft. Diesen Berichtsbestandteil können Sie nicht abwählen.

Bilanzart

Als Bilanzart sind der Jahresabschluss und die Eröffnungsbilanz möglich.

Bilanzierungsstandard

Das **deutsche Steuerrecht**, das **deutsche Handelsrecht (sog. Einheitsbilanz)** und das **deutsche Handelsrecht** sind die möglichen Bilanzierungsstandards.

- Mit der Option **deutsches Steuerrecht** erstellen und übertragen Sie eine Steuerbilanz.
- Das **deutsche Handelsrecht (sog. Einheitsbilanz)** können Sie wählen, wenn die Handels- und die Steuerbilanz die gleichen Wertansätze haben.
- Das **deutsche Handelsrecht** benötigen Sie, für die eine Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung.



In der Zeile für den Bilanzierungsstandard wird auf der rechten Seite die Anzahl der Buchungsperioden angezeigt. Die Auswahl der Buchungsperioden für die E-Bilanz können Sie unter **Extras → Optionen → E-Bilanz** bearbeiten.

Wenn Sie den gespeicherten Bilanzierungsstandard ändern, wird ein neuer Datensatz angelegt. Die Kontenzuordnungen werden in den neuen Bilanzierungsstandard übernommen.

GuV Format

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Lexware buchhaltung pro nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Anlagespiegel

Der Anlagespiegel brutto ist ein Pflichtbestandteil der E-Bilanz.

Betriebsvermögensvergleich

Die Übermittlung der Daten für den **Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich** ist ab der Taxonomie 6.4 Pflicht. Die Voreinstellung auf der Seite **Stammdaten** ist deshalb **ja**.

Auf der Seite **E-Bilanz erstellen** wird die Eingabemaske für den **Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich** angezeigt.

Kontennachweis

Wenn Sie für **Kontennachweis übermitteln** die Option **ja** auswählen, wird auf der Seite **E-Bilanz erstellen** die Spalte **Kontennachweis** angezeigt.

Kapitalkontenentwicklung

Die **Kapitalkontenentwicklung für Personengesellschaften** ist mit der E-Bilanz zu übermitteln.

Gewinnberichtigung

Die Voreinstellung für **Berichtigung des Gewinns bei Wechsel der Gewinnermittlungsart** ist **nein**.

Die Option **ja** müssen Sie auswählen, wenn Sie im Berichtsjahr von der Einnahmen-Überschussrechnung zum Betriebsvermögensvergleich übergegangen sind. Dann müssen Sie das Übergangsergebnis in der E-Bilanz ausweisen.

Nach der Auswahl von **ja**, wird in der Liste der Berichtsbestandteile der Bericht **Wechsel der Gewinnermittlung** angelegt.

Ausweis Bilanzgewinns

Wenn Sie **Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns** mit **ja** markieren, wird in der Liste der Berichtsbestandteile der Bericht **Ergebnisverwendung** angelegt.

Aktivieren Sie bis zur Taxonomie 6.0 die Option **Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns** führt dies zu Problemen bei der Erstellung einer E-Bilanz.

Bis zur Taxonomie 6.0 sollten Sie den Bilanzgewinn/Bilanzverlust gemäß § 268 Abs. 1 HGB als Fußnote in der E-Bilanz darzustellen.

Bis Taxonomie 6.0

Ab der Taxonomie 6.1 können Sie die Option mit **ja** markieren, auf der Seite **Ergebnisverwendung** die Daten eingeben und die E-Bilanz versenden.

Ab Taxonomie 6.1

Wirtschaftsjahr

Den Beginn und das Ende des aktuellen Jahres und des Vorjahres können Sie bearbeiten. Den Bilanzstichtag im aktuellen Jahr aber nicht.

Dokumentdaten

Auf der Seite **Dokumentdaten** werden in einigen Fällen weitere Angaben verlangt. Haben Sie beispielsweise in den Stammdaten die Rechtsform Offene Handelsgesellschaft ausgewählt, müssen Sie für die Gesellschafter weitere Eingaben erfassen wie die 13-stellige Steuernummer. Diese wird nicht von der Seite **Stammdaten** übernommen.

Konten zuordnen

Automatische Zuordnung

In dem SKR 034 und SKR 04 des Lieferumfangs sind die Zuordnungen zu der aktuellen Kerntaxonomie hinterlegt. In den anderen Kontenrahmen des Lieferumfangs und für die Ergänzungstaxonomien müssen Sie alle Zuordnungen durchführen.

Für die Kontenzuordnung gibt es die Modi **Zuordnen** und **Zuordnung aufheben**. Über **Zuordnen** können Sie einer Taxonomie-Position ein oder mehrere Konten zuordnen. Im Modus **Zuordnung aufheben** setzen Sie vorgenommenen Zuordnungen zurück.

Kontenplan

Den Kontenplan in der linken Spalte können Sie filtern nach **Nur die bebuchten Konten** oder **Nur die unbebuchten Konten** oder **Alle Konten**.

Einzelne Konten können Sie über das **Suchfeld** oberhalb der Kontenliste finden. Die Ergebnisliste ergänzt sich mit jedem weiteren eingegebenen Buchstaben.

Wenn Sie in der Kontenliste auf eine Spaltenüberschrift klicken, wird der Kontenplan nach diesem Kriterium sortiert.

Taxonomie

Die Schaltflächen **Aktiva**, **Passiva**, **GuV** ermöglichen eine bessere Übersicht.

Auch hier können Sie über die Suchfunktion einzelne Positionen der Taxonomie finden.

Sobald Sie mit der Maus auf ein Konto oder eine Taxonomie-Position zeigen, werden weitere Informationen angezeigt.

Über **Standardzuordnung** können Sie die in Lexware buchhaltung pro hinterlegten Zuordnungen wiederherstellen. Mit **Zuordnung übernehmen** kopieren Sie die Zuordnungen eines Vor- bzw. Folgejahres. **Alle Zuordnungen aufheben** bewirkt das Zurücksetzen der Eingaben.

Suchfelder

Filter für die Kontenauswahl

Spaltenüberschriften

Spalte mit dem Kontenplan der Firma

Filter für die Taxonomie-Positionen

Spalte mit den Positionen der ausgewählten Taxonomie.

Schaltflächen für die Zuordnung der Konten zu den Taxonomie-Positionen

Hier finden Sie mehrere Berichtsvarianten zu den durchgeführten Zuordnungen.

Prüfen Sie die von Lexware buchhaltung pro vorgenommenen Standard-Zuordnungen auf die Richtigkeit.



Beachten Sie bei der Kontenzuordnung diese Besonderheiten in den Taxonomien:

- **Summenmussfelder** sind Oberpositionen mit Rechenfunktion. Ordnen Sie die Konten einer darunter liegenden Position zu.
- **Davon-Positionen:** Für diese sind in der Regel keine rechnerischen Verknüpfungen zu der übergeordneten Position hinterlegt. Es gibt aber Ausnahmen.

E-Bilanz erstellen

E-Bilanz

Auf dieser Seite werden für die Taxonomie-Positionen die Kontensalden und das Ergebnis für die Finanzamt angezeigt.

Spalte Bilanzeintrag

Diese Spalte bildet die sich aus der Taxonomie ergebende Gliederung der Bilanz und der GuV ab.

Sie können sich die Bilanzgliederung mit und ohne Leerpositionen anzeigen lassen.

Symbole der Gliederung

In der Spalte **Bilanzeintrag** werden diese Arten von Taxonomie-Positionen mit diesen Symbolen dargestellt.

Davon Positionen

Dieses Symbol kennzeichnet eine übergeordnete Position mit der Eigenschaft **Davon-Position**. Die untergeordneten Felder sind ebenso Davon-Positionen.



Hierbei handelt es sich um eine untergeordnete **Davon-Position**.



Steuerlich nicht zulässige Positionen

Mit diesem Symbol werden untergeordnete Positionen gekennzeichnet, die steuerlich nicht zulässig sind und nur in der Handelsbilanz erscheinen.



Die untergeordneten Positionen hat die Eigenschaften **Davon-Position** und **steuerlich nicht zulässig**.



Mit diesem Symbol sind übergeordnete Positionen versehen, die als Unter-Positionen nur **Davon-Positionen** und **steuerlich nicht zulässige Positionen** enthalten.



Korrekturwerte

Entspricht die Buchhaltung nicht den Vorgaben der Taxonomie, können Sie die Korrekturen für die E-Bilanz erfassen. Hierfür markieren Sie die betreffende Taxonomie-Position und klicken auf die Schaltfläche **Position bearbeiten**. Danach öffnet sich der Dialog **Korrekturwerte**.

Die Korrekturwerte haben keine Auswirkung auf die Buchhaltung.

Bei berechneten Feldern wie den Summenmussfeldern müssen Sie die Korrekturen bei der untergeordneten Position erfassen. Die Korrektur für die Davon-Positionen gehen nicht in die weitere Berechnung ein.

Fußnoten

In dem Dialog Korrekturwerte könne Sie für jede Taxonomie-Positionen eine Fußnote hinterlegen. Diese wird mit der E-Bilanz übermittelt.

Kommentar

Damit die Korrekturen zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar sind, können Sie einen Kommentar hinterlegen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird nicht an das Finanzamt übermittelt und ist nicht formatierbar.

Prüfsumme Gesamtsaldo

Dieser Wert zeigt Ihnen die Differenz aus der Summe der Aktiva und der Summe der Passiva. Da die Aktiv- und Passivseite ausgeglichen sein müssen, sollte die **Prüfsumme auf 0,00 Euro** ergeben.

Überleitungsrechnung

Mit der Überleitungsrechnung überführen Sie die Werte der Handelsbilanz in die Steuerbilanz. Dafür müssen Sie die Werte der aktuellen und der Vorperiode berücksichtigen.

Voraussetzungen

Für die Überleitungsrechnung in der E-Bilanz Zentrale benötigen Sie die Übersicht der überzuleitenden Bilanzpositionen. Legen Sie eine Übersicht z.B. in Form einer Excel Tabelle bereit.

Bilanzierungsstandard wählen

Die Überleitungsrechnung ist möglich, wenn Sie auf der Seite **Stammdaten** den Bilanzierungsstandard **deutsches Handelsrecht** ausgewählt haben.

Kontenzuordnung nur auf Unterpositionen

In den Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind die Standardkonten den entsprechenden Positionen in der Taxonomie zugeordnet.

Die automatische Zuordnung erfolgt gesellschaftsformbedingt in einigen Fällen auf die Oberpositionen. In der Überleitungsrechnung werden nur die Unterpositionen übergeleitet. Ordnen Sie deshalb alle überzuleitenden Positionen den jeweiligen Unterpositionen zu.

Überleitung durchführen

Der Saldo der Handelsbilanz wird in der ersten Spalte angezeigt. Die Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschriften führen Sie über eine **Umgliederung** durch. (Verschieben eines Betrages von einer Position auf eine andere) oder eine **Wertänderung** (Veränderung eines bestehenden Wertes).

In der letzten Spalte wird steuerlichen Wert dargestellt.

Der Überleitungs-Assistent

Um eine Position von der handelsrechtlichen in die steuerliche Darstellung überzuleiten, markieren Sie diese und klicken auf **Überleiten**. Danach öffnet sich ein Assistent.

Überleitung [X]

	Saldo Handelsbilanz	Saldo Steuerbilanz
Aktiva derivativer Firmenwert (Goodwill)	65.500,00	68.000,00

Art der Überleitung

Wert	Überleitungsart	Gegenposition
2.500,00	Änderung der Wertansätze	Gewinn- und Verlustrechnung [Icon] - +

Kommentar (keine Übermittlung an das Finanzamt)

[Empty text area]

Löschen OK Abbrechen

1. Geben Sie den Wert ein, den Sie überleiten möchten.
2. Wählen Sie die Überleitungsart. Zur Auswahl stehen **Umgliederung** oder **Änderung der Wertansätze**.
Hinweis: Eine Umgliederung ist nur innerhalb von Aktiva/Passiva oder innerhalb der GuV möglich. Eine Änderung der Wertansätze kann zusätzlich auch zur GuV erfolgen.
Beispiel: Sie möchten die Änderung der Wertansätze durchführen. Wählen Sie dazu die Gegenposition mit Klick auf das Symbol. Das Fenster **Umgliederung - Auswahl Gegenposition** öffnet sich. Wählen Sie nun die Gegenposition zum aktuellen Wert. Sie können dazu die Suchfunktion nutzen.
3. Wenn Sie den Betrag splitten und auf mehrere Gegenpositionen überleiten möchten, klicken Sie auf das **Plus-Zeichen**. Eine neue Zeile wird hinzugefügt. Mit Klick auf das **Minus-Zeichen** wird der letzte Eintrag gelöscht.
4. Geben Sie ggf. bei den Erläuterungen noch einen Kommentar oder Vermerk ein.
5. Schließen Sie nun den Überleitungs-Assistenten mit **OK**.

Sammelposten für Gewinnänderungen aus der Überleitungsrechnung

Bei fehlender Zuordnungsmöglichkeit von erfolgswirksamen Abweichungen in der Überleitungsrechnung zu einzelnen GuV-Posten kann in einer Summe der **Sammelposten** gewählt werden. Für die GuV wird nicht beanstandet, wenn sämtliche Umgliederungen und Wertanpassungen in den Sammelposten einfließen.

Salden prüfen

Prüfen Sie nach den Eingaben für die Überleitungsrechnung, ob die Steuerbilanz ausgeglichen ist. Kontrollieren Sie dazu die Überleitungsrechnung zum Abschluss durch Vergleich der Bilanzsummen unter **Saldo Steuerbilanz**. Die Bilanzsummen müssen gleich sein.

Hinweis: Wenn die Bilanzsummen Aktiva/Passiva der Handelsbilanz ausgeglichen sind, die Bilanzsummen der Steuerbilanz aber unterschiedlich, dann prüfen Sie noch einmal den **Wert Vorjahre**. Auch der Vorjahreswert muss ausgeglichen sein.

Steuerliche Gewinnermittlung

Für die Unternehmen mit der Rechtsform eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft müssen Sie ggfs. für steuerliche Zwecke die Zu- und Abrechnungen zum Ergebnis der laufenden Buchhaltung vornehmen.

Die Zu- und Abrechnungen nehmen Sie auf der Seite **Steuerliche Gewinnermittlung** vor.

Bei manchen Positionen (z.B. Zurechnungen, nicht abzugsfähige Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5, 6 und 7 EStG) müssen in der **Steuerlichen Gewinnermittlung** Werte erfasst werden, wenn die entsprechenden Konten in der Gewinn- und Verlustrechnung bebucht wurden.

Die Werte aus der Gewinn- und Verlustrechnung werden in der Spalte Kontrollsumme angezeigt.

Die Werte für die **Steuerliche Gewinnermittlung** erfassen Sie über die Schaltfläche Position bearbeiten. Diese Schaltfläche ist grundsätzlich deaktiviert. Zur Aktivierung der Schaltfläche markieren Sie eine der angezeigten Positionen.

Nach Erstellung der **Steuerlichen Gewinnermittlung** können Sie über die Schaltfläche **Bericht prüfen** kontrollieren, ob ein erfolgreicher Versand über ELSTER möglich ist. Falls noch Korrekturen notwendig sind, werden diese in einem eigenen Bericht angezeigt.

Kapitalkontenentwicklung

Ergebnisseite

Auf dieser Seite wird das **Ergebnis der Kapitalkontenentwicklung** der Gesellschafter getrennt nach Vollhalter und Teilhafter dargestellt.

Bestimmen Sie für welchen Gesellschafter die Kapitalkontenentwicklung darstellt wird.

Die Summe des Eigenkapitals in Ihrer Bilanz muss mit der Summe des Ergebnisses der Kapitalkontenentwicklung übereinstimmen. Eine Differenz in der Kapitalkontenentwicklung wird unter **Prüfsumme Gesamtsaldo** dargestellt.

Eingabeseite

Auf dieser Seite können Sie die Kapitalkontenentwicklung für einen Gesellschafter erfassen. Sie können die Kapitalentwicklung im Summenfeld **Alle Kapitalkonten des Voll-/Teilhafter** oder in den darunter liegenden Kapitalkonten zu erfassen.

Wenn Sie die Erfassung der Kapitalentwicklung im **Summenfeld** vornehmen, können Sie in den darunter liegenden Feldern keine Werte erfassen. Wenn Sie in den **einzelnen Kapitalkonten** Werte erfassen, können Sie im **Summenfeld keine Werte** eintragen.

Ergebnisverwendung

Sie müssen die Verwendung des Jahresergebnisses mit den entsprechenden Werten dokumentieren.

Wenn Sie auf der Seite **Stammdaten** die Frage nach dem **Ausweis des Bilanzgewinns** bejaht haben, wird diese Seite angezeigt. Allerdings nur für Unternehmen mit der Rechtsform einer Personen- oder Kapitalgesellschaft. Für die Rechtsform eines Einzelunternehmens ist die Seite **Ergebnisverwendung** nicht möglich.

Die Werte auf dieser Seite müssen Sie erfassen.

Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 beginnen, wird der **steuerliche Betriebsvermögensvergleich** zum Pflichtbestandteil der E-Bilanz. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2021 beginnen, ist dieser Bestandteil freiwillig. Daher wird die Seite nur dann angezeigt, wenn Sie auf der Seite **Stammdaten** für die Option **Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich** die freiwillige Übermittlung ausgewählt haben.

Die Werte für den **steuerlichen Betriebsvermögensvergleich** erfassen Sie über die Schaltfläche **Position bearbeiten**. Diese Schaltfläche ist grundsätzlich deaktiviert. Zur Aktivierung der Schaltfläche markieren Sie eine der Positionen zur Berechnung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages.

Über die Schaltfläche **Berichte** können Sie die erfassten Daten ausdrucken.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige der Werte durch die E-Bilanz-Zentrale berechnet werden. Für diese Positionen ist die Spalte Wert nicht bedienbar. Sie haben aber die Möglichkeit für alle Positionen einen Kommentar zu erfassen, der nicht an das Finanzamt übermittelt wird.

In der Spalte Wert ersehen Sie die erfassten Beträge und den daraus berechneten Jahresüberschuss/-fehlbetrag.

Zur Erleichterung der Eingabe Ihrer Daten, haben wir eine zusätzliche Kontrollsummen-Spalte eingefügt. Damit behalten Sie stets den Überblick, ob die von Ihnen eingegebenen Daten korrekt sind oder gegebenenfalls noch ergänzt werden müssen.

Nach Erstellung des **Steuerlichen Betriebsvermögensvergleichs** können Sie über die Schaltfläche Bericht prüfen kontrollieren, ob ein erfolgreicher Versand über ELSTER möglich ist.

Falls noch Korrekturen notwendig sind, werden diese in einem eigenen Bericht angezeigt.

Bereiten Sie die E-Bilanz für das Finanzamt vor. Sie haben in diesem Schritt die Möglichkeit Korrekturwerte anzugeben. Wählen Sie die gewünschte Position in der Bilanz aus, welche Sie korrigieren wollen.

1 Willkommen 2 Stammdaten ergänzen 3 Konten zuordnen 4 E-Bilanz erstellen 5 E-Bilanz senden

E-Bilanz Steuerliche Gewinnermittlung Anlagespiegel brutto Kapitalkontenentwicklung **Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich**

Anzeige Bericht: mit Leerpositionen Prüfsomme Gesamtsaldo: 0,00 Euro

Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich	E-Bilanz Kontrollsumme	Wert
Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (BVV)	9.000,00	9.000,00
Betriebsvermögen zum Ende des Wirtschaftsjahres	30.825,00 K	30.825,00
Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres (nach möglicher Kapitalanpassung)	20.105,00	20.105,00
Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	20.022,00 K	20.022,00
Kapitalanpassung	83,00 K	83,00
Entnahmen / Ausschüttungen im laufenden Wirtschaftsjahr	180,00 K	180,00
Einlagen / Kapitalzuführungen im laufenden Wirtschaftsjahr	1.890,00 K	1.890,00
Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage	10,00 K	10,00

Hilfe Bericht prüfen Position bearbeiten Berichte < Zurück Weiter > Schließen

Anlagespiegel

In den nach dem 31.12.2016 beginnenden Wirtschaftsjahren ist der Anlagespiegel brutto Pflichtbestandteil der E-Bilanz. Die Werte des Anlagespiegels brutto müssen Sie berechnen und entsprechend erfassen.

Dafür wählen Sie zuerst die Option **Anzeige Bericht: ohne Leerpositionen** aus. Werden in der Spalte E-Bilanz Aktiva (Kontrollsumme) Werte aus der E-Bilanz angezeigt, müssen Sie die entsprechenden Taxonomie-Positionen bei der Befüllung des Anlagespiegels berücksichtigen.

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	

Um den Anlagespiegel zu befüllen, markieren Sie die den Anlagekonten entsprechenden Taxonomie-Positionen und klicken auf **Position bearbeiten**. In diesem Dialog können Sie die Werte erfassen. Falls im Anlagespiegel der Buchwert zum Ende der Periode nicht mit der E-Bilanz-Kontrollsumme übereinstimmt, weist Sie das das Programm beim Bearbeiten der Position darauf hin.

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



Alle werthaltigen Positionen im Anlagespiegel brutto müssen in der E-Bilanz mit den selbigen Jahresendwerten vorhanden sein. Über die Schaltfläche **Anlagespiegel prüfen** können Sie abweichende Werte des Anlagevermögens aus der Bilanz mit den Werten des Anlagespiegels überprüfen. Der Bericht listet die abweichenden Positionen auf.

In **Lexware Anlagenverwaltung** oder **Lexware Anlagenverwaltung Pro** können Sie den Anlagespiegel brutto für die E-Bilanz erstellen, exportieren und danach in die **Lexware E-Bilanz** importieren.

Musterfirma, Musterweg 100, 79100 Musterstadt		
Abweichende Werte zwischen Bilanz und Anlagespiegel		
Jahresabschluss zum 31.12. (deutsches Steuerrecht) mit Kerntaxonomie		
Die Werte der Anlagegüter müssen in der Bilanz und im Anlagespiegel gleich sein. Korrigieren Sie bitte die abweichenden Werte in der Bilanz oder im Anlagespiegel.		
Bilanzeintrag	E-Bilanz Steuerrecht	Anlagespiegel brutto Steuerrecht
Anlagevermögen		3.572.140,00
Immaterielle Vermögensgegenstände		194.135,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		194.135,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Konzessionen		194.135,00
Sachanlagen		3.378.005,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.291.358,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke, Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		3.291.358,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke, Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, davon Grund und Boden-Anteil		2.677.334,00
technische Anlagen und Maschinen		18.980,00
technische Anlagen und Maschinen, technische Anlagen		807,00
technische Anlagen und Maschinen, Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge		18.173,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.667,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsausstattung		61.740,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattung		3.885,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		3,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten GWG		2.039,00

Sonder- /Ergänzungsbilanz

Allgemein

Sie müssen die für Personengesellschaften aufgestellten Sonderbilanzen und/oder Ergänzungsbilanzen mit der E-Bilanz übermitteln.

Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2015 enden, können Sie die Sonder- und Ergänzungsbilanzen im Freitextfeld **Sonder- und Ergänzungsbilanzen** im Berichtsbestandteil **steuerliche Modifikationen** übermitteln.

Fußnote

In Ergänzungs- und Sonderbilanzen ist formatierter Text enthalten. Daher empfiehlt es sich, bei Anwendung der Übergangsregel für die Übermittlung der Sonder- und Ergänzungsbilanzen die Fußnote zu dem entsprechenden Freitextfeld **Sonder- / Ergänzungsbilanzen** zu benutzen. Ansonsten erfolgt die Übermittlung eines unformatierten Textes, der nur schwer lesbar ist.

Hinsichtlich der Formatierung von Fußnoten sind die Schriftformatierungen (fett, kursiv, unterstrichen), §§-/ Aufzählungslisten und Tabellen zugelassen.

Sie können die Fußnoten für die Sonder-/Ergänzungsbilanz in einem Textprogramm oder Tabellenkalkulation erstellen und in das Textfeld der Fußnote zu kopieren.

Wechsel der Gewinnermittlungsart

Aus der unterschiedlichen Behandlung von Vorgängen in der Einnahme-Überschussrechnung und im Betriebsvermögensvergleich ergeben sich Hinzurechnungen oder Abrechnungen zum Gewinn.

Haben Sie im Berichtsjahr die Gewinnermittlungsart gewechselt (Einnahme-Überschussrechnung zu Betriebsvermögensvergleich), müssen Sie hier das in der Bilanz erfasste Übergangsergebnis eintragen.

Behandlung von Beständen in der Einnahmen-Überschussrechnung	Auswirkung auf das Übergangsergebnis
<p>Forderungen</p> <p>Forderungen sind in der Überschussrechnung, mangels Zahlungseingang noch nicht erfolgswirksam.</p>	<p>Um eine Gewinnauswirkung zu erzielen, werden Forderungen zum Gewinn hinzugerechnet.</p> <p>BVV: Bei Vereinnahmung hat die Betriebseinnahme keine Auswirkung. Gebucht wird erfolgsneutral (Bank an Forderung).</p>
<p>Bezahlter Warenbestand</p> <p>In der Überschussrechnung sind bezahlte Waren als Aufwand erfasst und deshalb erfolgswirksam verbucht.</p>	<p>Um die doppelte Erfassung als Betriebsausgabe zu vermeiden, wird der Warenbestand hinzugerechnet.</p> <p>BVV: Warenbestand wird in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Nur der Verbrauch wird als Aufwand erfasst.</p>
<p>Verbindlichkeiten</p> <p>Verbindlichkeiten sind in der Überschussrechnung mangels Zahlung noch nicht als Betriebsausgabe erfolgswirksam.</p>	<p>Um eine Gewinnauswirkung zu erreichen, werden Verbindlichkeiten vom Gewinn abgerechnet.</p> <p>BVV: Der Zahlungsausgang hat keine Auswirkung auf den Erfolg (Verbindlichkeit an Bank).</p>
<p>Erhaltene Anzahlungen</p> <p>In der Überschussrechnung werden Anzahlungen als Betriebseinnahme gebucht.</p>	<p>Um die doppelte Erfassung als Erlöse zu vermeiden, werden erhaltene Anzahlungen vom Gewinn abgerechnet.</p> <p>BVV: Die Auswirkung auf den Gewinn entsteht zum Zeitpunkt der Lieferung und Leistung.</p>
<p>Aktive Rechnungsabgrenzung</p> <p>Eine Betriebsausgabe ist bei Zahlung erfolgswirksam. Beispiel: Mietvorauszahlung</p>	<p>Um die doppelte Erfassung als Betriebsausgabe zu vermeiden, wird der Posten Aktive Rechnungsabgrenzung dem Gewinn hinzugerechnet.</p> <p>BVV: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung von Aufwand, der erst im Folgejahr entsteht.</p>

E-Bilanz senden

Sie können die fertige E-Bilanz vor dem Versenden kontrollieren, ausdrucken und als pdf-Datei speichern.

Unter **Anzeige Bericht** können Sie die Positionen der E-Bilanz filtern.

Hier sehen Sie den Inhalt der E-Bilanz.

Über diese Register können Sie in der E-Bilanz navigieren.

Wenn Sie auf **Prüfen** klicken, untersucht die E-Bilanz Zentrale ob die Datenstruktur in Ordnung ist.

Die Übermittlung der E-Bilanz starten Sie mit **Senden**.

The screenshot shows the 'E-Bilanz senden' step in a five-step process. The main area displays 'Anzeige Bericht' with a dropdown menu set to 'E-Bilanz ohne Leerpositionen'. Below this, there are sections for 'Stammdaten', 'Bilanz Aktiva', 'Bilanz Passiva', 'Bilanz GuV', 'Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich', 'Staatliche Gewinnermittlung', and 'Anlagespiegel brutto'. The 'Allgemeine Informationen' section is expanded, showing fields like 'Identifikationsmerkmale des Berichts', 'Art des Berichts', 'Fertigstellungstatus des Berichts', 'Status des Berichts', 'Berichtsbestandteile', 'Bilanzart', 'Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns/Bilanzverlustes', 'Bilanzierungsstandard', 'Branchen', 'GuV Format', and 'Konzolidierungsumfang'. The right side of the interface shows a table with columns for 'Position' and 'Wert', with entries like 'Jahresabschluss' (vorläufig, erstmalig) and 'Bilanz, GuV, Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich, Anlagespiegel brutto' (Jahresabschluss, nein). At the bottom, there are buttons for 'Prüfen', 'Berichte', '< Zurück', 'Senden >', and 'Schließen'.

Zahlungsverkehr

Übersicht

Über diesen Menüpunkt ist es möglich, Lieferantenrechnungen zu bezahlen oder Kundenrechnungen einzuziehen, Onlinekontoauszüge abzuholen und Daueraufträge zu verwalten. Ein Assistent unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung von Überweisungen und Lastschrifteinzügen

Allgemein

Auf der ersten Seite des Assistenten wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Neben der Erstellung von Überweisungen, Schecks oder Lastschrifteinzüge können Sie Daueraufträge verwalten oder Kontoauszüge einholen.

Überweisungen

Möchten Sie eine Lieferantenrechnung bezahlen, wählen Sie die Option **Überweisungen**.

Onlinekontoauszüge abholen

Nutzen Sie Lexware online-banking, können Sie auf der ersten Seite des Zahlungsverkehrsassistenten die Option **Onlinekontoauszüge abholen** aktivieren. Wählen Sie das Finanzkonto aus, von welchem Sie die Kontoauszüge abholen möchten. Auf der

nächsten Seite des Assistenten muss der Zeitraum ausgewählt werden. Über die Schaltfläche **Abholen** wird der Vorgang gestartet.

Lastschriftinzug

Mittels des Zahlungsverkehrs können Sie Ihre Lastschriften über das Online-Banking einziehen bzw. eine XML-Datei erstellen und den Einzug über ein anderes Banking-Programm vornehmen. Für den Lastschriftinzug müssen Sie bei den Kundendaten den Lastschriftinzug hinterlegt haben. Ein gültiges Lastschriftmandat muss vorhanden sein.

Die Vorlagefristen und der früheste Einreichungstermin für Lastschriften sind auf die von den Banken verwendeten Fristen eingestellt. Verwendet Ihre Bank andere Fristen, so können Sie hier die benötigten Vorlagefristen oder den frühester Einreichungstermin anpassen.

Daueraufträge verwalten

Für ein onlinefähiges Bankkonto können Sie die Daueraufträge bearbeiten, überprüfen oder löschen. Des Weiteren können Sie die Möglichkeit neue Daueraufträge anlegen. Voraussetzung ist, dass Ihre Bank diese Funktion unter HBCI unterstützt.

Zahllauf speichern

Gespeicherten Zahllauf einlesen

Können Sie einen Zahllauf nicht komplett durchführen oder müssen Sie einen Zahllauf abbrechen, können Sie ab der fünften Seite des Assistenten den Zahllauf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

Öffnen Sie hierzu **Extras** → **Zahlungsverkehr**. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **gespeicherten Zahllauf einlesen**. Lexware buchhaltung pro hat alle Verarbeitungsschritte gespeichert und öffnet die Zahlungsvorschlagsliste zur weiteren Bearbeitung.

Finanz- konten

Konto

In diesem Abschnitt wählen Sie das Bankkonto aus, von dem die Zahlung ausgeführt werden soll. Nach Auswahl eines Bankkontos öffnet sich bei Klick auf die Schaltfläche → **Weiter** ein Fenster, in dem Sie notwendige Informationen zur Bankverbindung wie **BLZ, Kontonummer oder IBAN** erfassen.

Art der Zahlung

Zahlungsart

Auf dieser Seite wählen Sie den Zahlungsmodus aus.

Für den Einzug von Basislastschriften können Sie den vereinfachten Lastschriftinzug (COR1) benutzen. Bei dieser Einzugsart gibt es keine Unterscheidung zwischen erstmaligen Einzug und Folgeeinzüge. Weiterhin verkürzt sich die Einreichungsfrist bei Ihrer Hausbank und beträgt in der Regel 2 Bankarbeitstage vor Fälligkeit. Das vorliegende Basis-Lastschriftmandat ist uneingeschränkt für diese Einzugsart gültig. Um den vereinfachten Lastschriftinzug zu nutzen, müssen Sie mit Ihrer Hausbank eine Inkassovereinbarung treffen.

Für **SEPA** muss bei der Bank die IBAN und BIC hinterlegt sein.

Zur Ausführung von SEPA-Lastschriften benötigen Sie zusätzlich eine Gläubiger-ID. Diese erfassen Sie in den Firmenstammdaten.

Danach wählen Sie die Zahlungsart. Klicken Sie dabei die gewünschte Art an.

Für den Ausdruck von Überweisungen und Schecks bietet Lexware Vordrucke an, die Sie über den Lexware Formulareservice bestellen können.

Einstellungen

Treffen Sie auf dieser Seite alle Einstellungen für den Zahllauf.

Alle offenen Rechnungen markieren

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle offenen Rechnungen angezeigt. Die drei nachfolgenden Kriterien stehen dann nicht mehr zur Verfügung.

Rechnungen markieren, die innerhalb von x Tagen fällig sind

Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass nur Rechnungen im Zahlungsvorschlag angezeigt werden, die in **x Tagen** fällig sind.

Nur Rechnungen markieren, ab Mindestbetrag

Wenn kleine offene Beträge nicht berücksichtigt werden sollen, aktivieren Sie diese Option.

Bei Lastschriften mit Skonto immer Skonto berechnen und den höheren Prozentsatz verwenden

Mit Aktivierung dieser Option wird bei allen Lastschriften der in den Zahlungsbedingungen hinterlegte höhere Skontobetrag berechnet, unabhängig von den Zahlungsfristen. Wenn Sie mit Ihrem Kunden/Debitor einen Skontoabzug bei Lastschriften vereinbart haben, wählen Sie diese Option.

Bei skontofähigen Rechnungen den Skontobetrag berechnen

Wünschen Sie die automatische Berechnung des entsprechenden Skontobetrags, dann aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Bereits überwiesene Rechnungen in die Liste aufnehmen

Mit dieser Option werden Rechnungen, die bereits als bezahlt gekennzeichnet sind, nochmals in den Zahlungsvorschlag übernommen.

Beachten Sie: Haben Sie einen Zahllauf automatisch verbucht, stehen die entsprechenden Offenen Posten anschließend nicht mehr zur Verfügung und werden mit Aktivierung dieser Option auch nicht angezeigt!

Mehrere Rechnungen eines Kunden/Lieferanten zusammenfassen (Sammelzahlung)

Diese Option steht Ihnen bei der Einzugsart **SEPA** nicht zur Verfügung.

Es können mehrere Rechnungen eines Kunden beziehungsweise Lieferanten zu einer Sammelzahlung zusammengefasst und Gutschriften berücksichtigt werden.

Als Vorschlagswert für den Verwendungszweck 1 und 2 der Sammelzahlung werden die Einstellungen im Menü **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Zahlungsverkehr** übernommen. Des Weiteren können Sie für jede Zahlung einen individuellen Verwendungszweck im Zahlungsverkehr hinterlegen. Für die Sammelzahlung wird vor dem endgültigen Abschluss der Zahlung der vorgelegte Verwendungszweck nochmals zur Prüfung angezeigt und kann gegebenenfalls geändert werden.

Beachten Sie, dass die Berücksichtigung von Gutschriften nur erfolgen kann, wenn die Option **mehrere Rechnungen eines Kunden** → **Lieferanten zusammenfassen (Sammelzahlung)** aktiviert ist.

Gutschriften berücksichtigen

Diese Optionen werden derzeit beim Lastschrifteinzug unter SEPA nicht unterstützt.

Die Berücksichtigung von Gutschriften kann nur erfolgen, wenn die Option **mehrere Rechnungen eines Kunden → Lieferanten zusammenfassen (Sammelzahlung)** aktiviert ist.

Vorlagefristen und frühester Einreichungstermin für Lastschriften bearbeiten

Die Vorlagefristen und der früheste Einreichungstermin für Lastschriften sind auf die von den Banken verwendeten Fristen eingestellt. Verwendet Ihre Bank andere Fristen oder weicht in Ihrem Arbeitsablauf der Tag der Einzugerstellung mit der tatsächlichen Übertragung an Ihre Bank ab, so können Sie hier die benötigten Vorlagefristen oder frühester Einreichungstermin anpassen.

Online-Zahlungen

Über diese Funktion können Sie Zahlungen manuell erzeugen. Unabhängig davon, ob Sie Lieferantenrechnungen gebucht und somit Offene Posten erzeugt haben.

In Abhängigkeit von der gewählten Zahlungsart wird Ihnen ein Überweisungs- oder Scheckformular angezeigt. Ergänzen Sie im Formular Ihre Angaben.

Zahlungsvorschlag

Nach den zuvor getroffenen Einstellungen wird Ihnen die Zahlungsvorschlagsliste angezeigt. In der Spalte **Übersicht** sind die auszuführenden Zahlungen markiert. Bei Zahlungen, die nicht ausgeführt werden sollen, entfernen Sie die Markierung.

Teil- bzw. Abschlagszahlungen

Automatische Buchung Zahllauf

Möchten Sie Teil- bzw. Abschlagszahlungen vornehmen, müssen folgende Optionen deaktiviert sein:

- Rechnungen markieren, die skontoabzugsfähig sind.
- Bei skontofähigen Rechnungen den Skontobetrag berechnen.

Der Restbetrag wird als Offener Posten weitergeführt.

Das Kontrollkästchen der ersten Zahlung ist für alle Zahlungen maßgebend. Ist der Haken für die erste Zahlung nicht gesetzt, können Sie per Mausklick oberhalb des Kontrollkästchens auf den Spaltenkopf alle aufgelisteten Zahlungen deaktivieren.

Möchten Sie Änderungen an einem Zahlvorschlag vornehmen, markieren Sie den entsprechenden Eintrag. Der Betrag und Verwendungszweck wird angezeigt und kann in den Eingabezeilen bearbeitet werden. Arbeiten Sie mit Zahlungsbedingungen, dann wird im unteren Fensterbereich auf der linken Seite das Datum **ohne Abzug** und **mit Abzug** aufgeführt.



Optional werden skontofähige Zahlungen mit einem kleinen roten Dreieck markiert. Der Skontobetrag wird berechnet und der Zahlbetrag aktualisiert.

Automatische Buchung Zahllauf in Verbindung mit Teil- bzw. Abschlagszahlungen:



Möchten Sie in einem Zahllauf Teil- bzw. Abschlagszahlungen vornehmen, klicken Sie auf das Dreieck. Erfassen Sie im Betragesfeld den gewünschten Betrag, wird der Zahlbetrag aktualisiert. Der Restbetrag wird als Offener Posten weitergeführt.

Fälligkeit von SEPA-Lastschriften

Hier können Sie die Fälligkeiten von einzelnen Lastschriften bearbeiten. Dies kann notwendig werden, wenn für einen Lastschrifteinzug die notwendige Vorlaufzeit zum Fälligkeitstermin unterschritten ist und Sie diese Forderung nicht mittels Lastschrift einziehen können.

Wichtig: Ändern Sie die Fälligkeit eines Lastschrifteinzuges, benötigen Sie normalerweise auch eine neue Pre-Notification für Ihren Kunden/Debitor.

Formularauswahl

Für den Ausdruck gibt es verschiedene Formularvorlagen. Lexware bietet Vordrucke an, die Sie über den Lexware formularservice bestellen können. Das Formularverzeichnis kann über die Schaltfläche **Durchsuchen** gewählt werden.

Über die Schaltfläche **Formularvorlage einrichten** können Sie die Formularvordrucke anpassen.

Prüfung und Kontrolle

Zur Kontrolle werden auf dieser Seite alle Zahlungen angezeigt. Standardmäßig ist als Lastschriftart die Einzugsermächtigung eingestellt.

Fehlerhafte oder unvollständige Zahlungen werden in der Übersicht in der ersten Spalte mit einem Ausrufezeichen markiert. Mit einem Mausklick auf das Symbol erhalten Sie Informationen über die fehlenden Angaben.

Möchten Sie Details zu einzelnen Zahlungen erhalten, markieren Sie die gewünschte Zahlung und betätigen Sie dann die linke Maustaste.

Über die Schaltfläche **Zahlungsvorschlag drucken** ist ein Ausdruck der Zahlungsvorschlagsliste möglich. Der Ausdruck erfolgt auf dem eingestellten Standarddrucker.

Ab dieser Assistentenseite haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Zahllauf zu speichern. Somit können Sie den Zahllauf zu einem späteren Zeitpunkt wieder einlesen und ausführen.

Mit der Schaltfläche **Zahlen oder Einziehen** wird – entsprechend der Zahlungsart, die Sie gewählt haben – der Zahllauf ausgeführt.



Automatische Verbuchung

Diese Seite wird Ihnen angezeigt, wenn Sie im Menü **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Zahlungsverkehr** die Option **Automatische Buchung Zahlungslauf** aktiviert haben. In diesem Fall werden die Zahlungen einzeln über das Interims- bzw. Verrechnungskonto gebucht. Die Zahlungen stehen anschließend nicht mehr in den Offenen Posten zur Verfügung. Die Kontobewegung auf der Bank ist dann noch gegen das Verrechnungskonto zu buchen.

Für die automatische Buchung des Zahllaufs muss ein Belegdatum angegeben werden. Standardmäßig wird im Feld **Datum** das aktuelle Systemdatum angezeigt. Die Buchungen können in den Stapel oder in das Journal geschrieben werden. Des Weiteren können Sie im Feld **Belegnummer** einen Belegkreis auswählen.

Erlösminderung

Für Minderungsbuchungen (z. B. Skonto) steht Ihnen ein weiteres Eingabefenster im Assistenten zur Verfügung. Dort können Sie den Minderungsbetrag dem entsprechenden Konto und gegebenenfalls Kostenstelle/Kostenträger zuweisen. Lexware buchhaltung pro orientiert sich bei der Korrektur der Umsatzsteuer am Minderungskonto und erledigt diesen Arbeitsschritt automatisch.

Druck Zahlungsverkehr

Mögliche Zielgerät sind der Drucker und ein Export als PDF-Datei.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Ausgabe** starten Sie den Druck der Formulare. Anschließend können die Zahlungen als **bezahlt** gekennzeichnet werden.

Die Formularänderungen wirken sich nur bedingt auf das Lexware Formular A5 aus, da es sich um festgelegte Formulare handelt. Wird ein Wert geändert, verschiebt sich das Formular entsprechend.

SEPA-Lastschriftmandant einholen

Mittels der SEPA-Serienbriefe können Sie die Basis- und die Firmenlastschrift-Mandate bei den Debitoren/Kunden einholen.

Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Kontext-Hilfe des Assistenten.

F1

Mahnwesen

Übersicht

In der Firmenverwaltung können Sie auf der Seite **Rechnungswesen** entscheiden, ob das Mahnwesen aus Lexware warenwirtschaft pro/premium oder Lexware buchhaltung pro genutzt wird.

Wählen Sie die Buchhaltung, dient deren Offenen-Posten-Verwaltung als Grundlage. Die Menüpunkte **Extras** → **Zahlungseingang** und **Berichte** → **OP-Liste** können dann in Lexware warenwirtschaft pro/premium nicht ausgeführt werden.

Haben Sie in der Firmenverwaltung festgelegt, dass Sie das Mahnwesen aus Lexware warenwirtschaft pro/premium nutzen, wird die Offenen-Posten-Verwaltung der Fakturierung als Grundlage verwendet.

Weitere Informationen zum Mahnwesen finden Sie in der Online-Hilfe.

Einstellungen

Auf der ersten Seite des Mahnwesen-Assistenten können Sie eine der drei Mahnstufen oder die Inkassostufe auswählen: Es werden alle fälligen Rechnungen zum Stichtag berücksichtigt. Diese Eckdaten können Sie für den Mahnlauf festlegen:

- Mahndatum
- Gebucht bis Datum
- Fristsetzung bis Datum

Diese Daten werden in die Mahndokumente aufgenommen.

Für die Erstellung des Mahnvorschlags gibt es diese Optionen.

Bereits gemahnte Rechnungen in die Liste aufnehmen und markieren

Möchten Sie die Übersicht der gemahnten Rechnungen erhalten, oder eine Rechnung in derselben Mahnstufe noch einmal mahnen, setzen Sie ein Häkchen in das Feld **bereits gemahnte Rechnungen in die Liste aufnehmen**. Damit Sie die bereits gemahnten Rechnungen von den noch nicht gemahnten unterscheiden können, setzen Sie bitte ein Häkchen im Feld **bereits gemahnte Rechnungen markieren**.

Mehrere Rechnungen eines Kunden in einer Mahnung zusammenfassen und Gutschriften berücksichtigen

Sie können mehrere offene Rechnungen eines Kunden in einer Mahnung zusammenfassen. Gutschriften werden berücksichtigt, wenn Sie die Option **mehrere Rechnungen eines Kunden in einer Mahnung zusammenfassen** aktiviert haben.

Mahnkosten anrechnen, Verzinsung des fälligen Betrags und Beträge mahnen ab

Die Mahnkosten, der Zinssatz für die Berechnung der Verzugszinsen und auch der Mindestmahnbetrag werden aus den Firmeneinstellungen übernommen. Die Eingabefelder können Sie bearbeiten.

Kundenbereich

Sie können einen bestimmten Kundenkreis über die Angabe der Debitorenkontonummer steuern. Dazu setzen Sie den Haken im Feld **Kundenkreis** und legen diesen durch die Angabe der Debitorenkonten fest.

Mahnvorschlag

Auf der zweiten Seite des Mahnassistenten werden alle Offenen Posten angezeigt, die am angegebenen Stichtag die Mahnfrist überschritten haben.

Wie viele Tage zwischen der Fälligkeit einer Rechnung und Mahnung liegen, haben Sie zuvor unter **Bearbeiten → Firmenangaben** auf der Seite **Mahnwesen** hinterlegt. Die Fälligkeit eines Offenen Postens errechnet sich aus dem Rechnungsdatum und dem Zahlungsziel ohne Abzug, das in den Kundendaten unter **Verwaltung → Kontenverwaltung** bei dem jeweiligen Debitorenkonto auf der Seite **Zahlungskonditionen** hinterlegt wurde.

Innerhalb der Mahnliste können Änderungen vorgenommen werden. Einzelne Rechnungen können aus der Mahnliste entfernt, die Mahnkosten oder der Zinssatz für die Berechnung der Verzugszinsen bearbeitet werden.

Ausdruck aller markierten Mahnungen

Möchten Sie Mahnungen ausdrucken, klicken Sie im Filter auf **Ausdruck aller markierten Mahnungen**.

Ausdruck einer Liste mit allen selektierten Mahnungen

Die Liste der gemahnten Rechnungen wird angezeigt, wenn Sie im Filter **Ausdruck einer Liste mit allen selektierten Mahnungen** ausgewählt haben. Die Liste enthält alle Rechnungen, die mit einem Häkchen versehen sind.

Mahnungen drucken

Über die Schaltfläche **Mahnen** wird das Druckmenü geöffnet, in dem Sie die Druckoptionen für das Mahnwesen einrichten und den Druckvorgang starten.

Nach dem Druck der Mahnungen kann das Mahnkennzeichen gesetzt werden, d. h. die Mahnstufe für die gedruckten Offenen Posten wird hochgesetzt.

Möchten Sie die Mahnstufe für einen Offenen Posten zurücksetzen, dann nutzen Sie die Funktion **Mahnstufe senken**. Öffnen Sie im Menü **Ansicht** die Liste **OP Debitoren**, markieren Sie den entsprechenden Offenen Posten und setzen Sie die Mahnstufe über das Menü **Bearbeiten** → **Mahnstufe senken** zurück. Diese Funktion steht Ihnen auch über das Kontextmenü zur Verfügung.

Formularänderungen

Möchten Sie Formularänderungen vornehmen, wechseln Sie in die Formularverwaltung und betätigen Sie dann die Schaltfläche **Formulardatei Bearbeiten**. Daraufhin öffnet sich der Formularassistent. Dieser steht Ihnen zur Bearbeitung der Mahnformulare zur Verfügung: Mit dessen Hilfe können Sie die Formularanpassungen vornehmen.

Periodenabschluss

Nach einem Periodenabschluss können Sie im gesperrten Zeitraum keine Buchungen mehr vornehmen.

Periodenabschluss

Zum Abschluss einzelner Perioden aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen und betätigen die Schaltfläche **Periodenabschluss**.

Ein Periodenabschluss ist möglich, wenn die vorherigen Perioden abgeschlossen sind. Die Periodenabschlüsse müssen nacheinander durchgeführt werden.

Periodenabschluss aufheben

Ein Entsperren der einzelnen Perioden ist möglich. Entfernen Sie den Haken aus dem Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Periodenabschluss**.



Es können die Perioden 1 bis 12 gesperrt werden. Der Abschluss der 13. und 14. Periode erfolgt mit dem Jahresabschluss.

Schaltflächen

Jahresabschluss

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einen Jahresabschluss durchführen möchten.

Periodenabschluss

Über diese Schaltfläche kann ein Periodenabschluss durchgeführt beziehungsweise aufgehoben werden.

Abbrechen

Diese Schaltfläche schließt das Fenster.

Vortragsaktualisierung

Während der Neuanlage eines Buchungsjahres können Sie entscheiden, ob Sie die vorläufigen Salden in das neue Buchungsjahr vortragen möchten. Erfassen Sie anschließend Abschlussbuchungen im alten Geschäftsjahr, können Sie mit diesem Befehl die Eröffnungssalden im neuen Jahr aktualisieren.

Dieser Befehl aktualisiert die Salden der Sach- und Personenkonten und kann beliebig oft ausgeführt werden.



Einstellungen

im Journal oder im Buchungsstapel

Hier können Sie einstellen, ob die Eröffnungsbuchungen im Journal oder im Buchungsstapel erfolgen sollen. Mit jeder Aktualisierung kann die Option neu gewählt werden.

Wenn Sie im Menü **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Buchen** die Option **Mehrere Stapel verwenden** aktiviert haben, können Sie aus der Auswahlliste einen bestehenden Stapel wählen oder einen neuen Stapel anlegen.



Eröffnungsbuchungen

Im Auswahllistenfeld können Sie festlegen, mit welchem Belegnummernkreis und ab welcher Belegnummer die Saldovortragsbuchungen erzeugt werden.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Weiter** gelangen Sie auf die nächste Seite des Assistenten.

Tabellenübersicht

In der Tabelle werden für alle ermittelten Konten für die automatischen Saldovorträge aufgeführt.

In der ersten Spalte der Übersicht werden die auszuführenden Saldovorträge markiert. Bei Saldovorträgen, die nicht ausgeführt werden sollen, entfernen Sie den Haken im Kontrollkästchen.

Beim erstmaligen Übertrag der Saldovorträge stehen in der Spalte **Saldo neu** die Salden der jeweiligen Konten, die Beträge in der Spalte **Diff.** sind identisch.

Führen Sie erneut eine Saldenaktualisierung durch, werden in der Spalte **Saldo alt** die bisherigen Salden der vorhergehenden Aktualisierung, in der Spalte **Saldo neu** die neu ermittelten Werte und in der Spalte **Diff.** die ermittelte Differenz für den Vortrag ausgewiesen.

Über die Schaltfläche **Salden übertragen** werden die Saldovortragsbuchungen in das neue Buchungsjahr gebucht. Anschließend können Sie das Protokoll der Saldenaktualisierung drucken.

Jahresabschluss

Übersicht

In dem Menü **Extras** → **Jahresabschluss** starten Sie den Jahresabschlussassistenten.

Jahresabschlussassistent

Mit dem Assistenten für den Jahresabschluss können Sie die Arbeiten für den Jahresabschluss, in mehreren Schritten durchführen.

Neues Buchungsjahr

Buchhaltung legt das neue Buchungsjahr an.

Budgetwerte

Während des Jahresabschluss können Sie entscheiden, ob die Budgets unverändert übernommen werden oder ob Sie die Werte vor der Übernahme bearbeiten möchten.

Einstellungen

Auf dieser Seite können Sie entscheiden, ob die Salden in das neue Buchungsjahr vorgetragen werden. Möchten Sie die Eröffnungssalden selbst buchen, setzen Sie keinen Haken bei **Erzeugen der Eröffnungsbuchungen für das nächste Jahr**.

Den automatischen Saldenvortrag können Sie in den Buchungsstapel oder in das Journal durchführen.

Wenn Sie im Menü **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Buchen** die Option **Mehrere Stapel verwenden** aktiviert haben, können Sie aus der Auswahlliste einen bestehenden Stapel wählen oder einen neuen Stapel anlegen.

Weiterhin können Sie für die **Eröffnungsbuchungen** den Belegnummernkreis und die erste Belegnummer die Saldovortragsbuchungen festlegen.

Saldovortragskonten

Für die Eröffnungsbuchungen benötigt das Bestandskonto als Gegenkonto das Saldovortragskonto.

Die Saldovortragskonten finden Sie in den Standardkontenrahmen in der Kategorie bzw. mit der Kontoart **Saldovortrag**. Für Sach- und Personenkonten kann das gleiche Saldovortragskonto gewählt werden. Wegen der Übersichtlichkeit sollten Sie für Debitoren und Kreditoren separate Konten verwenden.

Die Saldovortragskonten entsprechen in vielen Kontenrahmen diesen Konten:

Bereich	Saldovortragskonten
Sachkonten	9000
Debitoren	9008
Kreditoren	9009

Gegenkonten

Für den Betriebsvermögensvergleich (Bilanzierung) sind weitere Konten für den Saldovortrag notwendig.

Konto für Bilanzverlust bzw. Bilanzgewinn

Der Gewinn oder Verlust wird auf Konten mit der Kategorie **Kapital** erfasst.

Konto für VSt-Überhang bzw. USt-Zahllast

Beim Jahresabschluss werden die Umsatzsteuerkonten miteinander verrechnet. Ergibt sich aus der Verrechnung eine Zahllast, muss der Vortrag auf einem Konto mit der Kategorie **Verbindlichkeit** erfolgen. Besteht ein Vorsteuerüberhang, wird der Betrag auf ein Konto mit der Kategorie **Forderungen** gebucht.

Konto für Privatkontenvortrag

Der Privatkontenvortrag erfolgt auf ein Konto mit der Kategorie **Privat** oder **Kapital**.

Abschluss

Auf dieser Seite werden in einer Checkliste alle erfassten Konten angezeigt.

Bestätigen Sie hier die Korrektheit der Angaben, indem Sie einen Haken im jeweiligen Kontrollkästchen setzen. Möchten Sie Änderungen vornehmen, betätigen Sie die Schaltfläche **Zurück**.

Ist in allen Kontrollkästchen ein Haken gesetzt, wird die Schaltfläche **Abschluss** aktiv. Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird der Jahresabschluss durchgeführt und das neue Buchungsjahr wird angezeigt.

Nach dem Jahresabschluss ist das Geschäftsjahr gesperrt. Der Ausdruck der Berichte und Listen ist weiterhin möglich.



Jahresfreigabe

Die Freigabe eines abgeschlossenen Jahres erfolgt in dem Assistenten Jahresabschluss. Wechseln Sie in das abgeschlossene Buchungsjahr und wählen Sie im Menü **Extras** → **Jahresabschluss**. Wenn Sie bei **Jahresabschluss rückgängig machen** den Haken setzen und auf OK klicken, wird das Buchungsjahr wieder geöffnet.

Kassenbuch

Das Kassenbuch ist Bestandteil der Buchhaltung. Alle Aufzeichnungen über bare Ein- und Ausgaben werden im Kassenbuch geführt.



Quittungen

Diese Erfassungsmaske ermöglicht Ihnen das Ausstellen von Quittungen. Die Quittungsmaske besteht diesen Eingabefeldern:

Empfänger

In diesen Feldern können Sie die Adresse des Leitungsempfängers erfassen.

Art

Hier definieren Sie, ob es sich um eine **Einnahme** oder **Ausgabe** handelt. Wählen Sie im Feld **für** eine Buchungsvorlage aus: Auf diese Weise wird die **Art** der Kontierung gesteuert.

Betrag

Eine Quittung ist mit der Eingabe eines Betrags vollständig.

Belegkreis/Belegnummer

Zur Auswahl stehen die unter **Verwaltung** → **Belegnummern** erfassten Belegnummernkreise.

MwSt. Betrag

In diesem Feld können die hinterlegten Steuersätze mit der Schaltfläche am rechten Rand des Fensters ausgewählt werden. Wählen Sie im Feld **für** einen Buchungstext aus, wird der Steuersatz über die Kontierung des Buchungstextes gesteuert. Der Steuerbetrag wird anhand des Bruttobetrags errechnet.

Betrag in Worten

Der erfasste Betrag wird in Worte umgesetzt.

Quittungstext

Für den Quittungstext stehen 80 Zeichen zur Verfügung. Der Quittungstext ist eine freiwillige Eingabe.

für

Im Eingabefeld **für** können Buchungsvorlagen mit der Schaltfläche am rechten Rand der Eingabefläche aufrufen und übernehmen.

Datum

Jede Quittung muss mit einem Belegdatum versehen werden. Standardmäßig wird das Systemdatum vorgeschlagen.

Im unteren Bereich des Eingabefensters werden die erfassten Quittungen dargestellt.

Schaltflächen der Quittungsmaske

Nachfolgend werden die einzelnen Schaltflächen der Erfassungsmaske erläutert. Die Schaltflächen **Verwerfen**, **Löschen** und **Ende** sind im Kapitel **Das Buchen** auf Seite **14** beschrieben.

Erfassen

Über diese Schaltfläche schließen Sie die Eingabe einer Quittung ab.

Buchen

Eine markierte Quittung kann über die Schaltfläche **Buchen** in die Einnahmen/Ausgaben-Buchungsmaske übernommen werden. Die Werte der Quittung werden in die entsprechenden Felder eingetragen.

Drucken

Über diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Quittung drucken. Dafür gibt es verschiedene Formularvarianten. Die Funktion ist standardmäßig ausgegraut. Zur Aktivierung der Schaltfläche haken Sie im unteren Bereich des Eingabefensters die zu druckenden Quittungen an.

Kassensturz

Diese Funktion dient zur Abgleichung Ihrer Geschäftskasse.

Wählen Sie das Kassenkonto aus, und tragen Sie das Datum ein, an dem der Kassensturz durchgeführt wird. Erfassen Sie in dem Feld **Kassenprüfer** → **in** den Namen des Prüfers. Sie können den Kassensturz anhand einer Stückliste oder durch die Eingabe des tatsächlich ermittelten Kassenbestands vornehmen.

Kassenbericht

Der Bericht weist alle Kassenbewegungen und den Kassensaldo nach jeder Kassenbewegung aus.

Wählen Sie auf der Seite **Einstellung** den Ausgabezeitraum und das Kassenkonto aus. Erfassen Sie danach den Kassenprüfer.

Statistik

Die Analyse-Funktion gibt Auskunft über den Wochentag des Beleg- oder Buchungsdatums, über die Häufigkeit der Konten oder von gebuchten Beträgen.

Mit der Ziffernverteilung können Sie ein ungewöhnlich häufiges Auftreten von einzelnen Ziffern entdecken und Buchungen auf Unregelmäßigkeiten überprüfen.

Eigenverbrauchsrechner

Der Eigenverbrauchsassistent führt Sie durch die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen und Beträge der unentgeltlichen Wertabgaben bei Pkw, Elektro-/Hybrid-Kfz, E-Bikes, Wirtschaftsgüter, Waren und Telefonbenutzung.

Das Programm bietet Ihnen zudem ausführliche Berichte an, die strukturiert erläutern wie sich die Werte errechnen. Diese Übersichten erhalten Sie, wenn sie nach Durchlauf des Assistenten auf der letzten Seite die Schaltfläche "Drucken" betätigen.

Kreditrechner

Mit dem Zins- und Kreditrechner können Sie die Kreditverwaltung und die Erstellung von Tilgungsplänen vornehmen. Sie können die Kreditberechnungen speichern und für Kreditvergleichsberechnungen verwenden.

Saldenneuberechnung

Hier können Sie die Salden neu berechnen. Nur der **Supervisor** und die Benutzer mit dem Programmrecht **Buchhaltungsleiter** können die Saldenneuberechnung starten.

Unbebuchte Konten freigeben

Ihr Bestand weist unbebuchte Konten auf, die Sie nicht mehr nutzen möchten? Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, diese Konten zu ermitteln und wieder freizugeben.

Wie entstehen unbebuchte Konten?

Beispiel: Buchung im Stapel z.B. 1210 | 8400. Sobald ein Konto bebucht wurde, ist es für die Löschung gesperrt, selbst wenn die vorangegangene Stapelbuchung wieder gelöscht wird.

Um diese Sperre aufzuheben, ist es daher notwendig die Funktion "Unbebuchte Konten freigeben" durchzuführen. Diese geht alle Buchungen durch (daher Saldenneuberechnung (siehe unten)) und überprüft, ob die Konten auch wirklich noch bebucht sind. Falls nicht, sorgt die Funktion dafür, dass der Anwender unbebuchte Konten (manuell) wieder löschen kann.

Um diese Funktion durchzuführen gehen Sie im Menü Extras auf **Unbebuchte Konten freigeben**.

Bitte beachten Sie: Zur Ermittlung der Konten ist es notwendig, dass Ihre Software eine Saldenneuberechnung über alle Jahre durchführt. Dies kann, je nach Datenbestand, einige Zeit in Anspruch nehmen.

Sobald die Konten freigegeben sind, können Sie diese in der Kontenverwaltung löschen und anschließend neu anlegen, um sie anderweitig zu nutzen. Gehen Sie hierzu in das Menü Verwaltung – Kontenverwaltung.

Lexware scout Buchhaltung

Lexware scout unterstützt Sie an folgenden Punkten:

- Während der Installation
- Bei Datenbankaktualisierungen oder Datenübernahmen
- Bei der Überprüfung Ihrer Daten
- Bei der Korrektur Ihrer Daten

Lexware scout Inhalt

Sie können den Lexware scout Inhalt auf zwei Arten starten:

1. Sie starten über das Menü **Extras** → **Lexware scout Buchhaltung**
2. Sie klicken in der Auswahlleiste auf **Lexware scout** → **Anzeigen**

Lexware scout Mini

Der Lexware scout Mini führt Sie durch die zu korrigierenden Datensätze.

Hinweise zur Bilanz

Der Lexware scout überprüft den Kontenrahmen auf die Zuordnung zur Bilanz.

Optionen

Allgemein

Programmstart

Wenn beim Programmstart die zuletzt bearbeitete Firma geöffnet werden soll, geben Sie das hier an. Ist das Feld nicht angekreuzt, erscheint die Firmenauswahl.

Journal

Sie können das Journal nach dem Buchungs- oder Belegdatum sortieren.

Zeitraumauswahl

Möchten Sie mit dem Öffnen der Ansicht **Journal** und **OP-Listen** einen Zeitraum auswählen, dann markieren Sie das Kontrollkästchen **Zeitraumauswahl beim Öffnen des Journals** und **Zeitraumauswahl beim Öffnen von OP-Listen**.

Buchungsvorlagen

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie neu angelegte Buchungsvorlagen in andere Firmen übernehmen möchten.

Buchungsmaske

Auswahlliste automatisch öffnen

Hier bestimmen Sie, ob die Auswahllisten mit zeitlicher Verzögerung geöffnet werden. Ist die Option deaktiviert, werden die Auswahllisten nicht automatisch geöffnet. Sie können die Auswahllisten mit der Maus oder der Pfeil nach unten Taste öffnen.

Autovervollständigung im Feld Buchungstext aktivieren

Ist der Haken im Kontrollkästchen **Autovervollständigung im Feld Buchungstext aktivieren** gesetzt, werden erfasste Teilwörter mit den hinterlegten Buchungstexten verglichen. Bei Übereinstimmung können Sie den Buchungstext mit der **Enter**-Taste in das Feld **Buchungstext** übernehmen. Soll ein Vorschlagswert nicht übernommen werden, bestätigen Sie den Buchungstext mit der **Tab**-Taste.

Positionierung der Auswahlliste (Soll und Haben)

Diese Option ist aktiv, auch wenn die Auswahllisten nicht automatisch geöffnet werden.

Mit dieser Option wählen Sie, wo die Auswahlliste im Soll und Haben geöffnet wird.

Aktuelle Steuersätze im Feld Steuer anzeigen

Diese Option bewirkt, dass im Feld Steuer bei den Buchungsmasken nur die Steuersätze 7% und 19% angezeigt werden. Über den Eintrag **Alle Einträge anzeigen** werden alle Steuersätze der Kategorie angezeigt.

Vorfilterung der Steuersätze anhand der Kontenkategorie

In der Buchungsmaske werden die Steuersätze für die Kontenkategorie gefiltert.

Neuvorschlag der Buchung nach Stornierung

Soll eine stornierte Buchung als Buchungsvorschlag in die Buchungsmaske übernommen werden, aktivieren Sie diese Option.

Suchnummern in den Buchungsvorlagen berücksichtigen

Hier wählen Sie, ob Sie mit den Suchnummern in den Buchungsvorlagen arbeiten und diese in der Auswahlliste angezeigt werden.

Buchungstext als Pflichtfeld definieren

Mit dieser Option definieren Sie den Buchungstext als Pflichtfeld.

Buchungstext beim Splitten übernehmen

Sie entscheiden, ob der erfasste Buchungstext in die Splittmaske übernommen wird.

Betragseingabe ohne Komma

Wünschen Sie die Betragseingabe ohne Nachkommastellen? Dann aktivieren Sie diese Option.

Buchungssatz nach dem Buchen stehen lassen

Die Daten der letzten Buchung bleiben im Eingabefenster nach dem Buchen stehen.

Feld Periode anzeigen

Möchten Sie in den Buchungsmasken das Feld **Periode** nicht editieren, dann entfernen Sie den Haken aus dem Kontrollkästchen.

Mit mehreren Buchungsstapeln arbeiten

Mit Aktivierung der Option **mehrere Stapel verwenden** können Buchungen verschiedenen Buchungsstapeln zugeordnet werden.

Kontenansicht enthält beim Stapelbuchen die Buchungen aus

Hier legen Sie fest, ob auch die Buchungen aus dem Journal in der Kontenansicht angezeigt werden.

Buchen

Sicherheitsabfrage vor dem Löschen bzw. Ändern einer Buchung

Wenn Sie eine Abfrage erscheinen soll, bevor Sie eine Änderung oder Löschung speichern, legen Sie das hier fest.

Warnung bei Buchungen in bereits per ELSTER übermittelten Zeiträumen

Mit dieser Option legen Sie fest, ob ein Hinweis in erfolgen soll, wenn Buchungen in einem gemeldeten Zeitraum (USt-Voranmeldung) vorgenommen werden.

Abfrage, ob Buchung nach Stornierung neu vorgeschlagen werden soll

Wenn eine Abfrage vor dem Öffnen der Buchungsmaske erfolgen soll, dann aktivieren Sie diese Option.

Rundungsdifferenzkonto

Für den Import von Buchungsdaten (beispielsweise aus Lexware warenwirtschaft pro/premium oder Lexware Lohn und Gehalt pro/premium) ist die Eingabe eines **Rundungsdifferenzkontos** notwendig.

Datum beim Öffnen der Buchungsmaske

Sie können das aktuelle Datum und das letzte Belegdatum beim Öffnen der Buchungsmaske als Vorschlagswert festzulegen.

Wie viel Buchungstage sollen angezeigt werden

Über die Option **Anzahl anzuzeigender Buchungstage** bestimmen Sie, für welchen Zeitraum in der Buchungsmaske die Buchungen angezeigt werden.

Schnellbuchen

Hier richten Sie die Schnellbuchungsmaske ein.

Reihenfolge der Felder

Als Erstes sollten Sie die Reihenfolge der Felder festlegen. Dazu klicken Sie auf das Feld, das Sie an eine andere Stelle verschieben wollen. Danach klicken rechts auf den Pfeil nach oben oder unten.

Tabstop

Wenn die Reihenfolge festgelegt ist, bestimmen Sie im Feld **Tabstop**, ob der Cursor in dieses Feld springen soll oder in das folgende Feld. Die Voreinstellung ist, der Cursor springt nach Bedienen der Tab- oder Entertaste in jedes folgende Feld. Soll ein Feld übersprungen werden, entfernen Sie für dieses Feld den Haken in der Spalte **Tabstop**.

Schleppen

In der Praxis haben mehrere Belege einen ähnlichen Inhalt und somit ähnliche oder gleiche Buchung. In der Buchungsmaske **Schnellbuchen** können Sie den Inhalt einzelner Felder in die nächste Buchung übernehmen. Dazu klicken Sie in der Spalte **Schleppen** das Feld an, dessen Inhalt Sie in die nächste Buchung übernehmen möchten.

Kontoinformation

Möchten Sie Informationen zu den erfassten Konten, dann aktivieren Sie die Option **Kontoinformationen einblenden**.

Leistungsdatum

Die Buchungsmaske Schnellbuchen unterstützt das Buchen mit Leistungsdatum. Dadurch ist eine periodengerechte Abgrenzung der Leistung und der Steuer möglich. Um das Feld Leistungsdatum in der Buchungsmaske nutzen zu können, aktivieren Sie die Option **Leistungsdatum einblenden**.

Zahlungsverkehr

In dieser Karteikarte können Sie Voreinstellungen für den Zahlungsverkehr und den Lastschriftinzug treffen.

Verwendungszweck

Sie können für den Verwendungszweck 1 und 2 definieren, welche Angaben bei der Zahlung oder dem Einzug erscheint. Dazu setzen Sie den Cursor in das Feld, das Sie definieren möchten und klicken danach auf das Symbol.

Sie können einen Text für jedes Verwendungszweckfeld hinterlegen. Die Einträge werden im Zahlungsverkehr und Lastschrifteinzug berücksichtigt. Abweichungen können Sie während des Zahlungsverkehrs eingeben.

Autom. Buchen

Mit **Autom. Buchung Zahlungslauf** können Sie innerhalb des Zahlungsverkehrs Zahlungen oder Lastschriften buchen. Für diese Option müssen Sie ein Interimskontos eingeben.

E-Bilanz

Firmenangaben → **Gewinnermittlungsart**, für die Erstellung der E-Bilanz die Buchungsperioden hinterlegen. Die Anzahl der Perioden für die Eröffnungsbilanz richtet sich nach der Anzahl der Buchungsperioden im Menüpunkt **Firmenangaben** → **Gewinnermittlungsart**.

Anzahl der Buchungsperioden Eröffnungsbilanz:

Anzahl der Buchungsperioden in dem Firmenassistenten	Optionen Handelsbilanz	Optionen Steuer- / Einheitsbilanz
12	1 bis 12	1 bis 12
13	1 bis 13	1 bis 13
14	1 bis 14	1 bis 14
16	1 bis 15	1 bis 16

Steuerberaterdaten

Die hier erfassten Adresdaten des Steuerberaters werden in der USt-Voranmeldung , der USt-Erklärung und der USt-Dauerfristverlängerung berücksichtigt.

Notizen/Belege

Während des Buchens können Sie eine Notiz und einen Beleg für die Buchung hinterlegen. Durch Entfernen des Häkchens wird die Option deaktiviert. Die erfassten Notizen oder die Belege dadurch nicht gelöscht. Sie können die Notiz- oder Belegfunktion wieder zuschalten.

Die beiden Funktionalitäten sind unabhängig voneinander. Sie können nur mit einer der Funktionen arbeiten und die andere ausschalten.

Das Menü Fenster

In diesem Menü können Sie zwischen den geöffneten Fenstern wechseln.

Das Menü ?

Schulungen + Training

Sie interessieren sich für eine Online Veranstaltung? Hier finden Sie alle Termine für Lexware Online Veranstaltungen und Experten Chats.

Wissen + Tipps

Damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, liefern wir Ihnen das nötige Fachwissen, clevere Tipps, aktuelle Infos und praktische Tools für Ihr Business. Mehr noch: Wir informieren Sie regelmäßig, welche Neuigkeiten die Lexware Produktwelt bietet und welche gesetzlichen Änderungen anstehen.

Lexware Forum

Hier können Sie sich über aktuelle, produktbezogene Themen informieren, diese kommentieren und sich mit anderen Usern und Mitarbeitern von Lexware austauschen.

Das Lexware Forum steht Ihnen jederzeit kostenlos zur Verfügung. Auch Verbesserungsvorschläge, Lob und Kritik zu Ihrer Software können Sie an dieser Stelle einbringen.

Das Lexware Team, ein zertifizierter Fachhändler oder ein anderer Software-User nimmt zu Ihrem Thema Stellung. Umgekehrt können Sie sich auch gerne beteiligen und die Fragen anderer User beantworten.

Info Center

Das Info Center informiert Sie über alle Neuerungen zu Buchhaltung.

Übersicht Produkthilfe

Die Übersicht aller Hilfethemen finden Sie über den Menüpunkt **Übersicht Produkthilfe**. Gezielte Unterstützung zu bestimmten Themen bekommen Sie, wenn Sie die entsprechenden Einträge zu einem Menü anwählen.

In den meisten Dialogfenstern ist die Schaltfläche **Hilfe** vorhanden. Betätigen Sie diese Schaltfläche (oder drücken Sie F1). Danach erhalten Sie die Hilfe zu dem angezeigten Dialogfeld.

bekommen Sie, wenn Sie die entsprechenden Einträge in diesem Menü anwählen.

Neues in dieser Version

Möchten Sie erfahren, welche neuen Funktionalitäten in Buchhaltung realisiert wurden? Dann klicken Sie auf diesen Eintrag.

Produktfragebogen

Helfen Sie uns, die Software an Ihre Wünsche und Anforderungen anzupassen. Füllen Sie den Fragebogen aus. Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Teilnahme.

Produktaktivierung

Um dieses Produkt vollumfänglich nutzen zu können, müssen Sie es aktivieren. Der Lexware Aktivierungsassistent führt Sie komfortabel und Schritt für Schritt durch diesen Prozess. Gehen Sie hierzu in das Menü ? – Produktaktivierung.

Remoteunterstützung

Über diese Funktion können Sie die direkte Verbindung zu einem Supportmitarbeiter herstellen.

Mit Ihrer Zustimmung kann der Supportmitarbeiter über die Remoteunterstützung Ihren Bildschirm einsehen und auf dem Computer arbeiten. Während der Sitzung werden alle Arbeiten an Ihrem PC aufgezeichnet und, falls gewünscht, zur Verfügung gestellt.

Für die Remoteunterstützung benötigen Sie eine Internetverbindung und eine persönliche Beraternummer, die Ihnen der Supportmitarbeiter mitteilt.

Info

Hier finden Sie Informationen über die installierte Version und die von Ihnen erworbene Lizenz. Informationen, die Sie bereithalten sollten, falls Sie die Hotline in Anspruch nehmen.

Über die Schaltfläche **Systeminfo** im Info-Fenster erhalten Sie eine Übersicht über die aktuelle Konfiguration Ihres Rechners.

Die Service-Leistungen

Mein Lexware

Mein Lexware ist Ihr direkter Zugriff auf die folgenden Bereiche:

- **Lexware Online Support** für Ihre Software
- Ihre **Service-Produkte, Updates** und **Lizenzen**
- **Remoteunterstützung** für den Supportfall
- Ihr Lexware Kunden Konto „**Mein Konto**“

Lexware help & news

Lexware help & news bietet Ihnen die Unterstützung an Ort und Stelle. Passend zum Arbeitsschritt, beantwortet Lexware help&news die Fragen und liefert Fachinhalte und Arbeitshilfen. So erhalten Sie passende Informationen und hilfreiche Tipps.

Alles, was Sie wissen müssen – direkt in Ihrem Programm:

Im **Online Support** bündeln sich an einer Stelle alle wichtigen Informationen zu Ihrem Lexware Programm:

- die aktuellen Telefonnummern der Hotline
- die pdf-Dateien der Handbücher
- Fragen und Antworten zu Ihrer Software
- Anwender-Forum
- Aktuelle Service-Packs zu Ihrer Software (Downloads)

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.

- 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 die Preise finden Sie im **Online Support**.



Für die bestmögliche und effektive Hilfe 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. Deshalb empfehlen wir Ihnen: Klären Sie im Vorfeld folgende Fragen und halten Sie die Informationen für das Gespräch bereit:

- Um welches Programm und um welche Programmversion handelt es sich?
- 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 AB bedient, dann erscheint die Meldung XY.“
- Welches Betriebssystem setzen Sie ein (z. B. Windows 10) und welche Komponenten sind angeschlossen (Drucker, etc.)?

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

Gesetzesänderungen

Zum Zeitpunkt der Auslieferung ist die Buchhaltung aktuell. Wir sind nicht verantwortlich für die manchmal turbulenten Veränderungen im Steuer- und Handelsrecht, sind aber als Spezialisten immer für Sie am Ball, um Ihnen die neuesten Informationen mitteilen zu können.

Sollten sich entsprechende Gesetze ändern, werden wir Ihnen rechtzeitig die aktualisierte Version Lexware buchhaltung pro anbieten.

Anhang

Abkürzungstasten

Folgende Funktionen sind mit Abkürzungstasten ausgestattet:

Diese Tastenkombination entspricht diesem Befehl
Strg+K	Kontenplan einblenden
Strg+F	Bearbeiten → Suchen
Strg+T	Buchen → Stapelbuchen
Strg+D	Buchen → Dialogbuchen
Strg+E	Buchen → Einnahmen-Ausgaben
Strg+S	Buchen → Schnellerfassung
Strg+J	Ansicht → Journal

Index

A

Abweichendes Wirtschaftsjahr.....	24
Aktuelle Steuersätze anzeigen.....	145
Analyse-Funktion	143
Anlage	
Verzeichnis der nicht abziehbaren	
Schuldzinsen.....	73
Anlage EÜR.....	72
Anlage 1	73
Assistent	73
Auswertung	72
Stammdaten	72
Verzeichnis der nicht abziehbaren	
Schuldzinsen.....	73
Zuordnung.....	72
Aufgabenliste.....	46
Auswertungsaufbau	84
Automatische Verbuchung.....	135
Autovervollständigung im Feld	
Buchungstext aktivieren	145

B

Bankenmappe.....	69
Bedienelemente	8
Belegnummer	95
Kürzel.....	95
Nummerierung	95
Belegnummernkreis.....	95
Berechnungsart	
Bau	94
i.g.E.....	94
Im Hundert.....	93
OSS	94
Vom Hundert	93
Berichtszentrale	65
Buchungsarten.....	98
Buchungstexte	98
Buchungsvorlagen	
Buchungsarten	98
Buchungstexte.....	98
Buchungstexte übernehmen.....	98
Import von Buchungstexten	98
Wiederkehrende Buchungen.....	98

C

Checkliste	70
------------------	----

D

Datenschutz	
Allgemein	104
Auftragsverarbeitungs-Vertrag.....	104
Auskunft erteilen.....	104
Benutzerrechte und Passwörter.....	104
Daten löschen und sperren.....	105
Gesperrte Kunden anzeigen.....	105, 106
Lexware Datenschutzerklärung.....	104
Löschvorschläge anzeigen.....	105
Protokoll ausgeben.....	104
Datenübernahme	39
DATEV	25
DATEV-Konten.....	99
Daueraufträge verwalten	132
Debitorenkonto	67
Die Service-Leistungen	152
Drucken	
Druckereinrichtung.....	40

E

Eigene Auswertung	71
Eingabe von Kontonummern	16
Einmalkunde.....	52
Einmallieferant.....	52
Einnahmen-Überschussrechnung	72
Elster	
Aktualisierung.....	109
Einstellungen.....	109

F

Firmenassistent.....	24
Firmenstammblatt.....	39
Formularauswahl.....	135

G

Gespeicherten Zahllauf einlesen	132
---------------------------------------	-----

I

Im Hundert.....	93
Istversteuerung.....	58, 94

J

Jahresabschluss.....	140
Journal.....	66

K		Q	
Kalender	48	Quittungsmaske	
Kassenbericht	143	Beschreibung der Eingabefelder	141
Kassensturz	143	R	
Konfigurationsassistent	101	Return-Taste	16
Kontenplan	39	Rumpfwirtschaftsjahr	24
Kontenrahmen	24	S	
Kontextmenü	11	Sachkonto	67
Kostenstellen	97	Saldenaktualisierung	26, 139
Kostenträger	97	Saldovorträge	27, 139
Kreditorenkonto	67	Sammelbericht	68
L		Schnellbuchungstaste	16
Lastschriftinzug	132	Schuldzinsen	73
M		Service-Leistungen	23, 152
Mahnformulare	138	Sondervorauszahlung	81
Mahnfrist	137	Speichern	16
Mahnkosten	25, 137	Standardauswertung	71
Mahnstufe	25	Stapelauswahl	29
Mahnwesen	25	Steuernummer	24
Beträge mahnen ab	25	Summen- und Saldenliste	66
Deutsche Zinsberechnung	25	T	
Eurozinsberechnung	25	Tastatureingaben	8
Formularassistent	138	Termine	46
Lexware warenwirtschaft pro	25, 136	U	
Mahnkennzeichen	138	Überweisungen	131
Mahnstufe senken	138	Unentgeltliche Wertabgaben	143
Maus	8	USt-Identifikationsnummer	24
Mindestmahnbetrag	137	V	
O		Verzeichnis der Anlagegüter	73
Onlinekontoauszüge abholen	131	Verzugszinsen	25, 137
OP-Debitoren	68	vom Hundert	93
OP-Kreditoren	68	Vortragsaktualisierung	26, 139
Optionen		W	
Allgemein	145	Wiederkehrende Buchungen	98
Buchen	146	Z	
Buchungsmaske	145	Zahlungsart	132
E-Bilanz	148	Zahlungsvorschlag	134
Schnellbuchen	147	Ziffernverteilung	143
Zahlungsverkehr	147		
P			
Periodenabschluss	138		