

**Anleitung**

# KS-STEUERBERATUNG





# Inhalt

<b>1. Auswertung von Sachkonten</b>	<b>5</b>
<b>2. Umsatzsteuerliste</b>	<b>8</b>
2.1. Unkomprimiert	8
2.2. Komprimiert	9
2.3. Buchungsperiode 13	10
2.4. Export ins Excel	11
<b>3. Umsatzsteuervoranmeldung PDF</b>	<b>12</b>
3.1. Eruiierung des Belegdatums	14



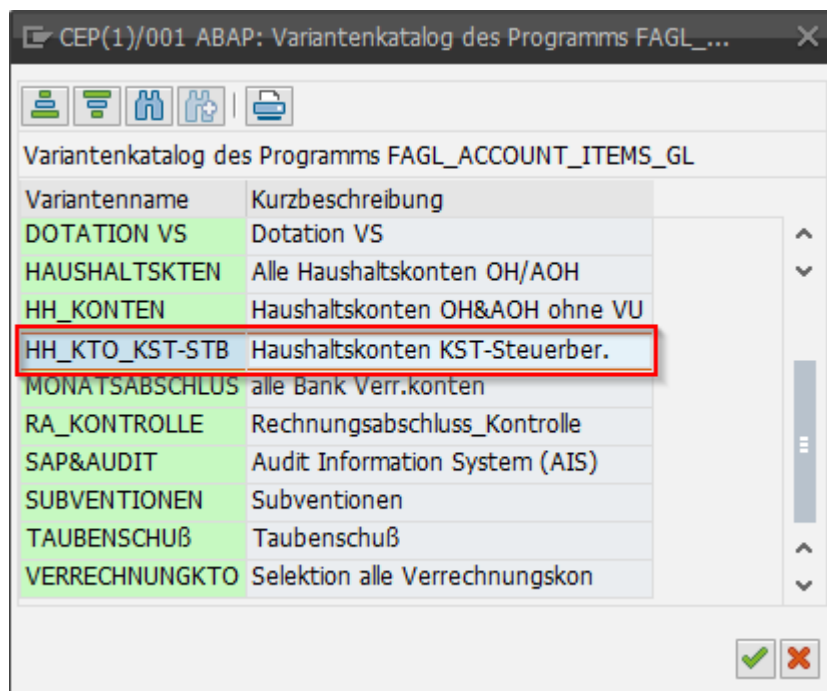
# 1. AUSWERTUNG VON SACHKONTEN

Für die Auswertung der Sachkonten steht unseren Kunden die Transaktion **Einzelposten Sachkonten (Neu) (FAGL03)** zur Verfügung.

Mit dieser Transaktion können alle Sachkonten (=Post) zu allen Fonds (=Ansätze) ausgewertet werden. Diese Auswertung kann als Buchungsjournal genutzt werden, jedoch ist die gebuchte Steuer in diesem Journal nicht ersichtlich, sondern nur der eingegebene Steuercode.

Die Auswertung kann auch ins Excel zur weiteren Bearbeitung exportiert werden.

Für die Auswahl aller haushaltsrelevanten Buchungen (ordentlicher und außerordentliche Haushalt) muss die Variante „HH\_KTO\_KST-STB“ ausgewählt werden:



Nach der Übernahme der Variante sind noch der entsprechende Buchungskreis und der gewünschte Zeitraum einzugeben:

Menü Ledger auswählen

### Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

**Auswahl Sachkonto**

Sachkonto	<input type="text" value="0"/>	bis	<input type="text"/>	
Buchungskreis	<input type="text" value="1090"/>	bis	<input type="text"/>	

**Selektion über Suchhilfe**

Suchhilfe-Id

Suchstring

Suchhilfe

**Auswahl der Posten**

**Status**

Offene Posten  
Offen zum Stichtag

Ausgegliche Posten  
Ausgleichsdatum  bis

Alle Posten  
Buchungsdatum  bis

**Art**

Ledger

Saldovortragsbuchungen selek.

**Listenausgabe**

Layout

Maximale Anzahl Posten

Mit Klick auf *Ausführen* (F8) wird die Liste erzeugt:

Menü Ledger auswählen Erfassungssicht Datenquellen

### Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

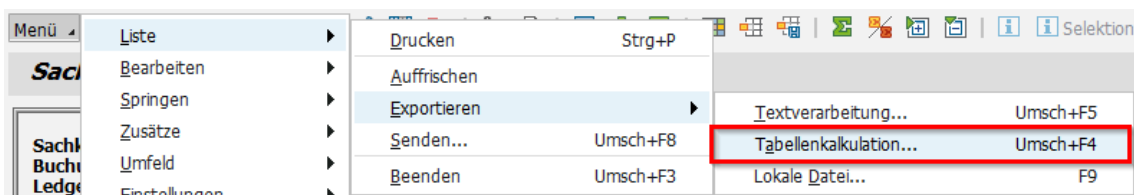
Nun werden alle Buchungen im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt angezeigt die in den oben selektierten Zeitraum fallen. Die Liste wird bereits im abgestimmten Layout angezeigt:

**Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht**

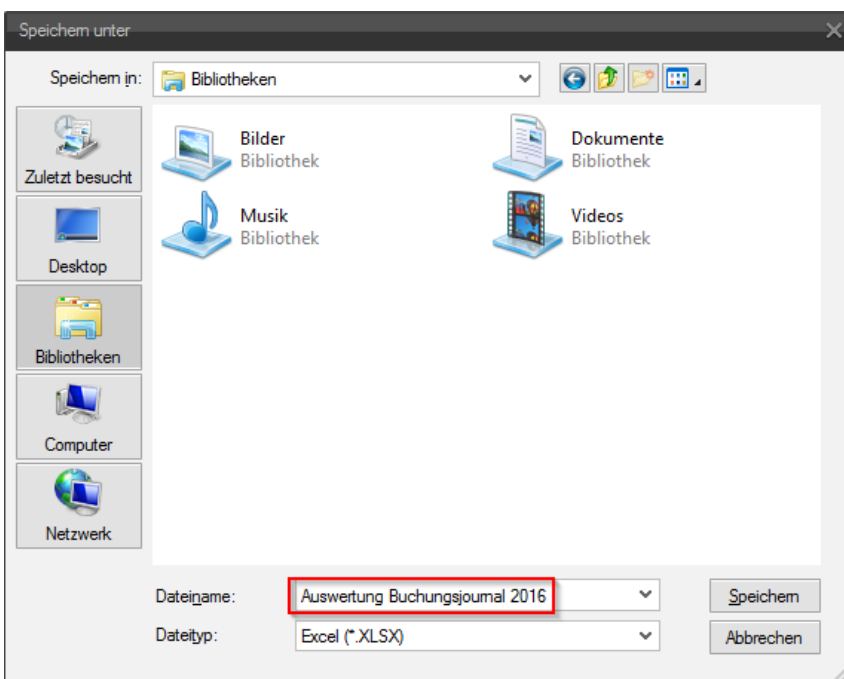
Sachkonto \* 1090  
Buchungskreis 1090  
Ledger CF

Fonds	Finanzpos.	Steuerkz	Art	Belegnr	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	Text	Erfasst am
000000	1.403000	H7	KR	1900002462	16.12.2016	16.12.2016	40	190,00	EUR	Grüne Laune	16.12.2016
		H7						190,00	EUR		
		W2	KR	1900000411	04.03.2016	04.03.2016	40	106,19	EUR	Kranz Altbgm Marachl	04.03.2016
		W2						106,19	EUR		
	1.403000							296,19	EUR		
	1.670000										
		LG		100000111	15.01.2016	15.01.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20160115	12.01.2016
		LG		100000641	15.02.2016	15.02.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20160215	12.02.2016
		LG		100001167	15.03.2016	15.03.2016	40	326,28	EUR	LOGA AK17 20160315	12.03.2016
		LG		100001928	15.04.2016	15.04.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20160415	12.04.2016
		LG		100002585	15.05.2016	15.05.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20160515	12.05.2016
		LG		100003340	15.06.2016	15.06.2016	40	326,28	EUR	LOGA AK17 20160615	12.06.2016
		LG		100003931	15.07.2016	15.07.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20160715	07.07.2016
		LG		100004583	15.08.2016	15.08.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20160815	12.08.2016
		LG		100005426	15.09.2016	15.09.2016	40	326,28	EUR	LOGA AK17 20160915	08.09.2016
		LG		100006152	15.10.2016	15.10.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20161015	12.10.2016
		LG		100006742	15.11.2016	15.11.2016	40	326,28	EUR	LOGA AK17 20161115	12.11.2016
		LG		100007428	15.12.2016	15.12.2016	40	217,52	EUR	LOGA AK17 20161215	12.12.2016
		SA		100008025	31.12.2016	31.12.2016	40	6.218,52	EUR	UB OEPAG RA 2016	03.02.2017
		SA		100008051	31.12.2016	31.12.2016	50	6.218,52	EUR	Korrektur OEPAG	08.02.2017
		SA		100008056	31.12.2016	31.12.2011	50	2.238,00	EUR	UB OEPAG RA 2016	08.02.2017
		SA		100008061	31.12.2016	31.12.2016	40	1.119,00	EUR	Korrektur	09.02.2017
		KR		1900000490	18.03.2016	18.03.2016	40	317,10	EUR	bva UV-Pauschalbeitrag	18.03.2016
								2.243,38	EUR		
	1.670000							2.243,38	EUR		
	1.721000	LG		100000111	15.01.2016	15.01.2016	40	4.886,00	EUR	LOGA AK17 20160115	12.01.2016

Anschließend kann die Auswertung über Menü -> Liste -> Exportieren -> Tabellenkalkulation in ein Excel exportiert werden:



Der Dateiname ist mit der Endung .XLSX einzugeben. Durch Klick auf Erzeugen wird die Liste ins Excel exportiert:



## 2. UMSATZSTEUERLISTE

Über die Transaktion **UVA Auswertung (/CUERP/FI\_UVALIST01)** kann die UVA Liste für den Steuerberater erstellt werden.

### 2.1. Unkomprimiert

Das *Buchungsdatum* von *bis* ist einzugeben. Als Darstellung ist *keine Komprimierung* und bei Einschränken auf Steuerart ist *alle Zeilen* auszuwählen:

**Umsatzsteueranalyse auf Basis Belegzeilen**

Datenauswahl

Buchungskreis	1090	bis		
Geschäftsjahr	2016	bis		
Buchungsdatum	01.01.2016	bis	31.12.2016	
Buchungsperiode		bis		
Belegart		bis		
Belegnummer		bis		

Parameter

Nur steuerrelevante Buchungen  
 Nur beihilfenrelevante Buchung

Darstellung

Keine Komprimierung  
 Komprimiert Belege  
 Komprimiert Haushaltskonten

Einschränken auf Steuerart

alle Zeilen  
 nur Vorsteuer  
 nur Ausgangsteuer

Durch Klick auf *Ausführen* wird die Liste aufgerufen:

Menü

**Umsatzsteueranalyse auf Basis Belegzeilen**

Über das Symbol *Layout auswählen* ist das Layout *K+S Steuerberatung unkomprimiert* auszuwählen:

Menü

**Umsatzsteueranalyse auf Basis Belegzeilen**

Layout: Auswählen

Layout	Bezeichnung Layout
/AUSTIN-BFP	Austin - BFP
/CUSTANDARD	CU Standard
<b>/K+S STB</b>	<b>K+S Steuerberatung unkomprimiert</b>
/K+S STB K	K+S Steuerberatung komprimiert
/UVA-MELDU..	Umsatzsteuervoranmeldungen Summen
/UVA-PERIODE	Umsatzsteuervoranmeldungen Perioden

nr	Art	Bezeichnung	Text
159	KR	Kreditoren Rechnung	
160	KR	Kreditoren Rechnung	
164	KR	Kreditoren Rechnung	
986	KR	Kreditoren Rechnung	
987	KR	Kreditoren Rechnung	
213	KR	Kreditoren Rechnung	
224	KR	Kreditoren Rechnung	
392	KR	Kreditoren Rechnung	
318	KR	Kreditoren Rechnung	
778	KR	Kreditoren Rechnung	
996	KR	Kreditoren Rechnung	
995	KR	Kreditoren Rechnung	



Anschließend kann die Auswertung über Menü -> Liste -> Exportieren -> Tabellenkalkulation in ein Excel zu exportiert werden. Als Dateinamen soll zB. „Umsatzsteuerliste 2016 unkomprimiert“ vergeben werden. Siehe **Kapitel 2.4. Export ins Excel.**

## 2.2. Komprimiert

Das auszuwertende *Geschäftsjahr* ist einzugeben. Als Darstellung ist *Komprimiert Haushaltskonten* und bei Einschränken auf Steuerart ist *alle Zeilen* auszuwählen. Des Weiteren sollen *nur steuerrelevante Buchungen* selektiert werden:

**Umsatzsteueranalyse auf Basis Belegzeilen**

**Datenauswahl**

Buchungskreis	1090	bis		
Geschäftsjahr	2016	bis		
Buchungsdatum		bis		
Buchungsperiode		bis		
Belegart		bis		
Belegnummer		bis		

**Parameter**

Nur steuerrelevante Buchungen  
 Nur beihilfenrelevante Buchung

**Darstellung**

Keine Komprimierung  
 Komprimiert Belege  
 Komprimiert Haushaltskonten

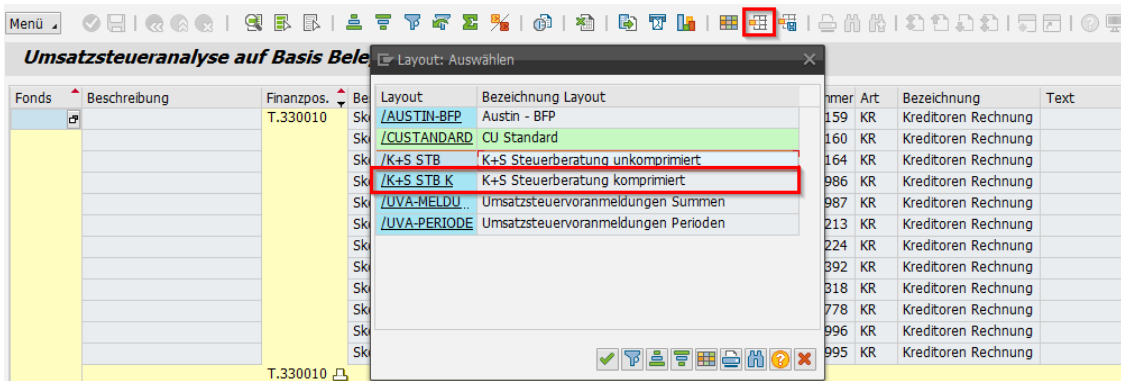
**Einschränken auf Steuerart**

alle Zeilen  
 nur Vorsteuer  
 nur Ausgangssteuer

Durch Klick auf *Ausführen*  wird die Liste aufgerufen:

**Umsatzsteueranalyse auf Basis Belegzeilen**

Über das Symbol  Layout auswählen ist das Layout K+S Steuerberatung komprimiert auszuwählen:









Anschließend kann die Auswertung über *Menü -> Liste -> Exportieren -> Tabellenkalkulation* in ein Excel zu exportiert werden. Als Dateinamen soll zB. „Umsatzsteuerliste 2016 komprimiert“ vergeben werden. Siehe **Kapitel 2.4. Export ins Excel.**

## 2.3. Buchungsperiode 13

Das *Buchungsjahr* und die *Buchungsperiode 13* sind einzugeben. Als Darstellung ist *keine Komprimierung* und bei Einschränken auf Steuerart ist *alle Zeilen* auszuwählen:

**Umsatzsteueranalyse auf Basis Belegzeilen**

Datenauswahl

Buchungskreis	1090	bis		
Geschäftsjahr	2016	bis		
Buchungsdatum		bis		
Buchungsperiode	13	bis		
Belegart		bis		
Belegnummer		bis		

Parameter

Nur steuerrelevante Buchungen

Nur beihilfenrelevante Buchung

Darstellung

Keine Komprimierung

Komprimiert Belege

Komprimiert Haushaltskonten

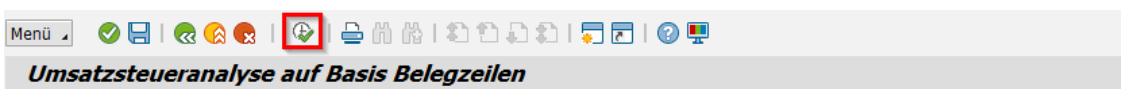
Einschränken auf Steuerart


alle Zeilen

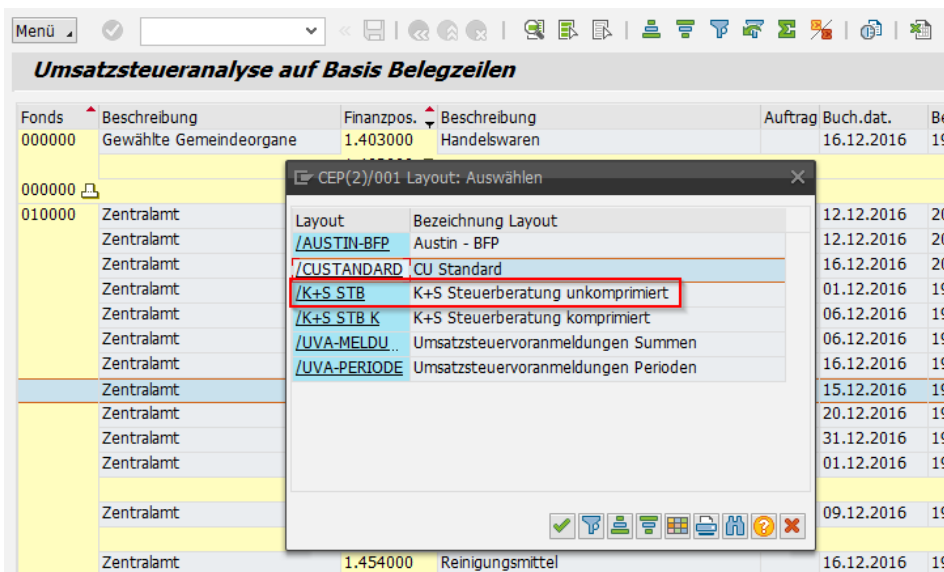
nur Vorsteuer

nur Ausgangsteuer

Durch Klick auf *Ausführen*  wird die Liste aufgerufen:



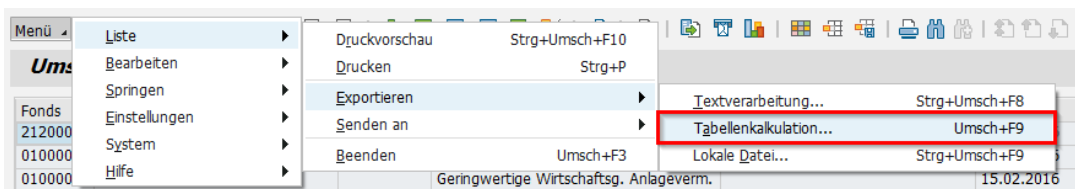
Über das Symbol *Layout auswählen*  ist das Layout *K+S Steuerberatung unkomprimiert* auszuwählen:



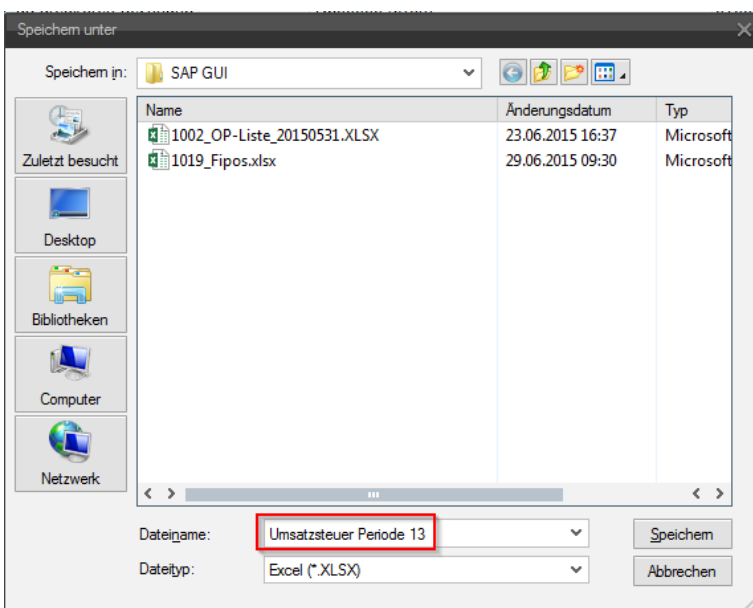
Anschließend kann die Auswertung über *Menü -> Liste -> Exportieren -> Tabellenkalkulation* in ein Excel zu exportiert werden. Als Dateinamen soll zB. „Umsatzsteuerliste Periode 13“ vergeben werden. Siehe **Kapitel 2.4. Export ins Excel.**

## 2.4. Export ins Excel

Anschließend kann die Auswertung über *Menü -> Liste -> Exportieren -> Tabellenkalkulation* in ein Excel zu exportiert werden:




Als Dateiname soll „Umsatzsteuer Periode 13“ eingegeben werden. Durch Klick auf *Speichern* wird die Liste ins Excel exportiert:



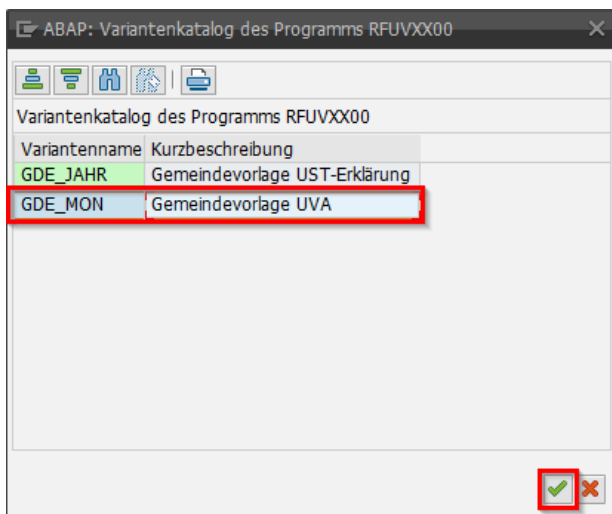
### 3. UMSATZSTEUERVORANMELDUNG PDF

Mit der Transaktion **Umsatzsteuer-Voranmeldungen anzeigen (S\_PL0\_86000027)** können die getätigten Umsatzsteuervoranmeldungen angesehen und als PDF gedruckt werden.

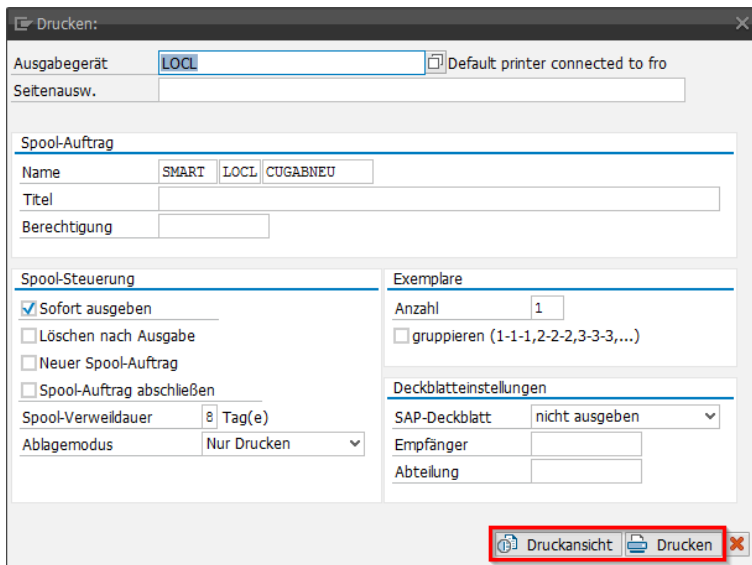
Zunächst ist über den Button *Variante holen*  die Variante auszuwählen:



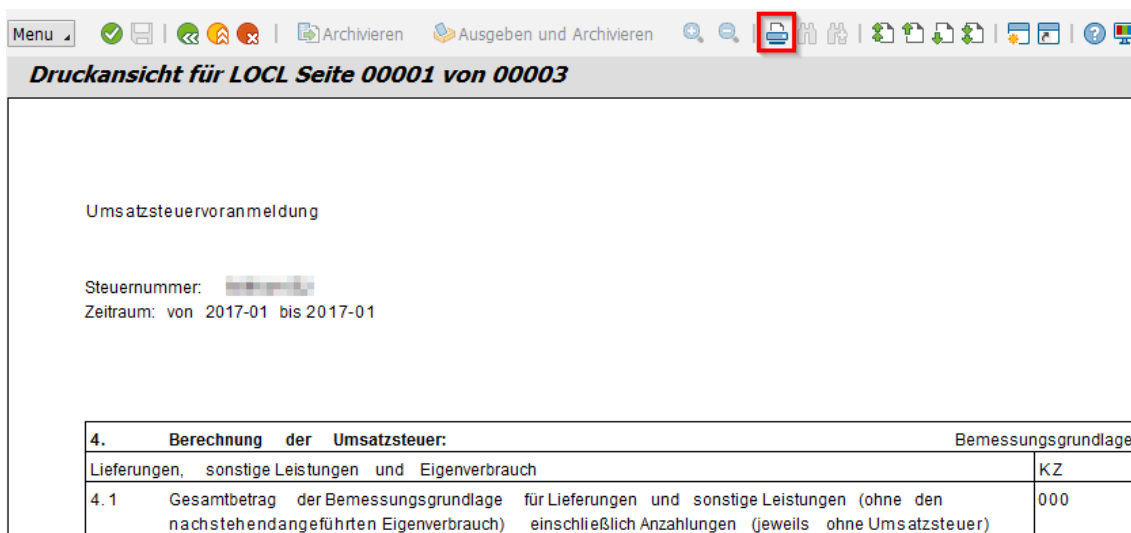
Die Variante **GDE\_MON** Gemeindevorlage UVA ist auszuwählen:







Wurde die Umsatzsteuervoranmeldung in der Druckansicht geöffnet, so kann diese nun gedruckt werden: 





### 3.1. Eruierung des Belegdatums

Zunächst ist die Transaktion **Einzelposten Sachkonten (Neu) (FAGL03)** aufzurufen.

Das Sachkonto *287000 Zahllastkonto Finanzamt* ist einzugeben. Als Status ist *Alle Posten* auszuwählen und das *Buchungsdatum* kann zusätzlich eingeschränkt werden:

### Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Auswahl Sachkonto

Sachkonto  bis    
 Buchungskreis  bis  


Selektion über Suchhilfe


Suchhilfe-Id   
 Suchstring


Auswahl der Posten













Status

Offene Posten  
 Offen zum Stichtag

Ausgegliche Posten  
 Ausgleichsdatum  bis    
 Offen zum Stichtag

Alle Posten  
 Buchungsdatum  bis  

Durch Klick auf *Ausführen* (F8)  wird die Liste aufgerufen:

Menü           Ledger auswählen  Erfassungssicht  Datenquellen

### Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Das Belegdatum der UV-Buchung ist ins Feld *Tag der Ausführung* einzugeben. Das Buchungsdatum entspricht dem Monat der UVA:

### Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 287000 Zahllastkonto Finanzamt  
 Buchungskreis 1090  
 Ledger CF  
 19

St	Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWä...	St	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds
	287000	7000000000	UV	31.01.2017	21.03.2017	40		EUR				
	287000	7000000000	UV		21.03.2017	40		EUR				
	287000	7000000000	UV		21.03.2017	40		EUR				
	287000	7000000000	UV		21.03.2017	40		EUR				

## **COMM-UNITY EDV GMBH**

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4

8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500

F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at

www.comm-unity.at



© Comm-Unity EDV GmbH 2017

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte  
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.