



OM
Objektmanagement

Finanzamtbestätigung

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	2
2. Kostenzusammenstellung zu einer Arbeit	3
Register FiBuch	5
Register Auftrag	6
3. Finanzamtbestätigung erstellen	9
Register Allgemein	10
Register Benutzerdefinierte Texte.....	12
4. Berichte	14
FA-Bestätigung (Objekt).....	14
FA-Bestätigung (Auftragswesen) – automatischer Lauf	15
5. Konfiguration	17
Berechtigungen	17
Globale Variablen	18
Konfigurationstabellen.....	22
Abbildungsverzeichnis	23

1. Allgemeines

Eine Finanzamtbestätigung (FA-Bestätigung) wird für Eigentümer ausgestellt, wenn Arbeiten anfallen, die das gesamte Objekt betreffen und die anteilmäßig auf die Eigentümer aufgeteilt werden. Arbeiten, die nur eine einzelne Einheit betreffen, werden dabei nicht berücksichtigt.

Um eine Finanzamtbestätigung zu erstellen, muss zuerst eine Kostenzusammenstellung für eine Arbeit erstellt werden. Diese enthält alle Buchungen zur Arbeit, die für die Finanzamtbestätigung berücksichtigt werden sollen.

Im Folgenden werden die Abwicklung in netFrame und die einzelnen Dialoge im Detail beschrieben.

2. Kostenzusammenstellung zu einer Arbeit

Zunächst muss eine Kostenzusammenstellung zu einer Arbeit erstellt werden. Dies erfolgt entweder in der Arbeitenliste oder im Dialogdialog zu einer Arbeit.

Die Arbeitenliste ist über das Hauptmenü, Bereich Auftragswesen, oder das Objektmenü zu erreichen. Wird die Arbeitenliste jedoch vom Objekt aus gestartet, sind nur Arbeiten für das jeweilige Objekt sichtbar. Markieren Sie dort die gewünschte Arbeit, indem Sie sie einfach in der Liste anklicken. Ein schwarzes Dreieck erscheint dann links neben der Arbeit. Durch einen Klick auf *Navigation* öffnet sich ein Menü mit mehreren Einträgen. Für die Kostenzusammenstellung für die Finanzamtbestätigung wählen Sie *zur Kostenzusammenstellung* und *Finanzamt Bestätigung*.

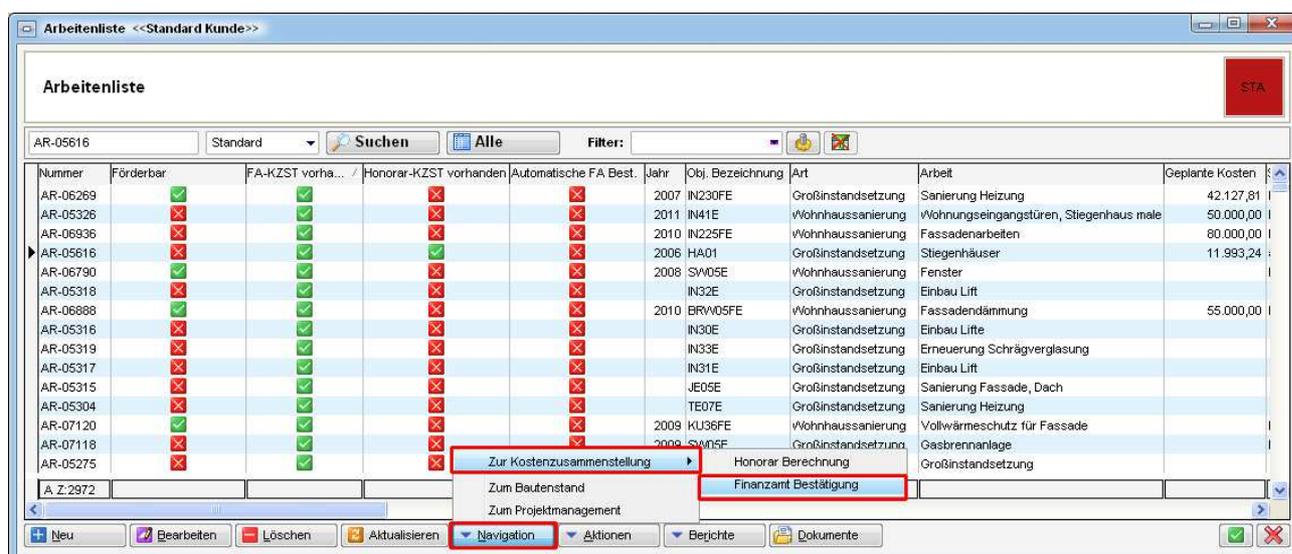


Abbildung 1 - Arbeitenliste

Auf ähnliche Weise können Sie auch aus dem Dialogdialog zu einer Arbeit heraus die Kostenzusammenstellung zur Finanzamtbestätigung öffnen. Öffnen Sie dazu die gewünschte Arbeit per Doppelklick in der Arbeitenliste. Klicken Sie dort ebenfalls auf *Navigation* und *zur Kostenzusammenstellung FA-Best.*

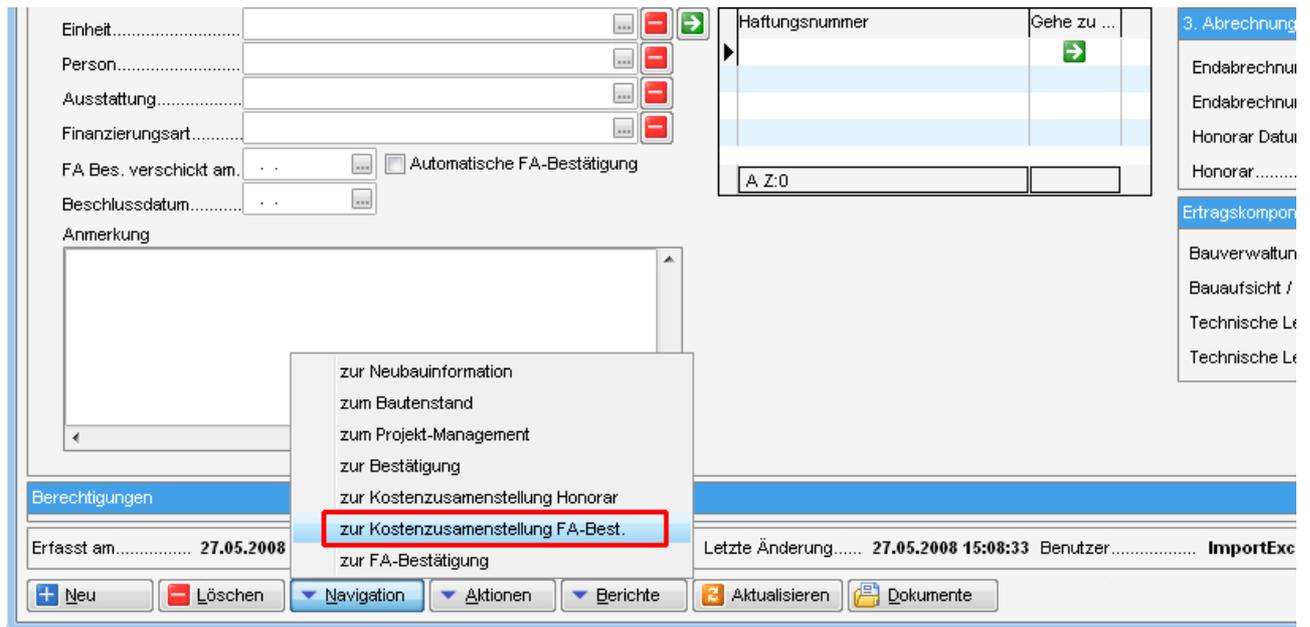
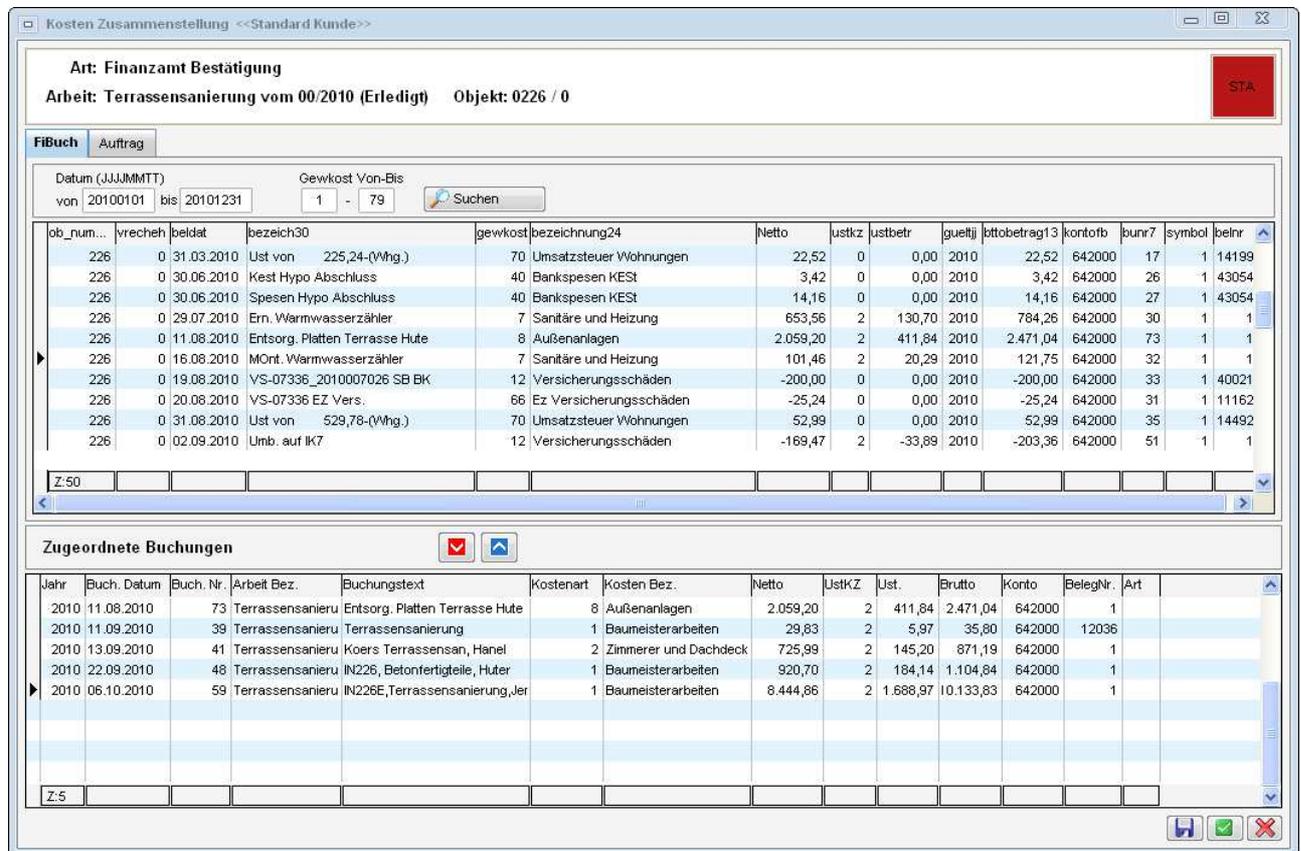


Abbildung 2 - Arbeitsdetails - Button Navigation

Nun wird der Dialog für die Kostenzusammenstellung geöffnet. Dieser besteht aus zwei Registern.

Register FiBuch



Kosten Zusammenstellung <<Standard Kunde>>

Art: Finanzamt Bestätigung
Arbeit: Terrassensanierung vom 00/2010 (Erledigt) Objekt: 0226 / 0

FiBuch | Auftrag

Datum (JJJJMMTT) von 20100101 bis 20101231 Gewkost Von-Bis 1 - 79

obj_num...	vrecheh	beldat	bezeich30	gewkost	bezeichnung24	Netto	ustkz	ustbetr	gueltj	lottobetrag13	kontorfb	bunr7	symbol	behr
226	0	31.03.2010	Ust von 225,24-(Whg.)	70	Umsatzsteuer Wohnungen	22,52	0	0,00	2010	22,52	642000	17	1	14199
226	0	30.06.2010	Kest Hypo Abschluss	40	Bankspesen KEST	3,42	0	0,00	2010	3,42	642000	26	1	43054
226	0	30.06.2010	Spesen Hypo Abschluss	40	Bankspesen KEST	14,16	0	0,00	2010	14,16	642000	27	1	43054
226	0	29.07.2010	Ern. Warmwasserzähler	7	Sanitäre und Heizung	653,56	2	130,70	2010	784,26	642000	30	1	1
226	0	11.08.2010	Entsorg. Platten Terrasse Hute	8	Außenanlagen	2.059,20	2	411,84	2010	2.471,04	642000	73	1	1
226	0	16.08.2010	Mont. Warmwasserzähler	7	Sanitäre und Heizung	101,46	2	20,29	2010	121,75	642000	32	1	1
226	0	19.08.2010	VS-07336_2010007026 SB BK	12	Versicherungsschäden	-200,00	0	0,00	2010	-200,00	642000	33	1	40021
226	0	20.08.2010	VS-07336 EZ Vers.	66	Ez Versicherungsschäden	-25,24	0	0,00	2010	-25,24	642000	31	1	11162
226	0	31.08.2010	Ust von 529,76-(Whg.)	70	Umsatzsteuer Wohnungen	52,99	0	0,00	2010	52,99	642000	35	1	14492
226	0	02.09.2010	Umb. auf IK7	12	Versicherungsschäden	-169,47	2	-33,89	2010	-203,36	642000	51	1	1

Z:50

Zugeordnete Buchungen

Jahr	Buch. Datum	Buch. Nr.	Arbeit Bez.	Buchungstext	Kostenart	Kosten Bez.	Netto	UstKZ	Ust.	Brutto	Konto	BelegNr.	Art
2010	11.08.2010	73	Terrassensanieru	Entsorg. Platten Terrasse Hute	8	Außenanlagen	2.059,20	2	411,84	2.471,04	642000	1	
2010	11.09.2010	39	Terrassensanieru	Terrassensanierung	1	Baumeisterarbeiten	29,83	2	5,97	35,80	642000	12036	
2010	13.09.2010	41	Terrassensanieru	Koers Terrassensan, Hanel	2	Zimmerer und Dachdeck	725,99	2	145,20	871,19	642000	1	
2010	22.09.2010	48	Terrassensanieru	IN226, Betonfertigteile, Hüter	1	Baumeisterarbeiten	920,70	2	184,14	1.104,84	642000	1	
2010	06.10.2010	59	Terrassensanieru	IN226E,Terrassensanierung,Jer	1	Baumeisterarbeiten	8.444,86	2	1.688,97	10.133,83	642000	1	

Z:5

Abbildung 3 - Kostenzusammenstellung für Finanzamtbestätigung - Register FiBuch

Der erste Register *FiBuch* besteht aus zwei Darstellungsgittern.

Im oberen werden die Buchungen zum entsprechenden Objekt aus d+ angezeigt. Hier besteht die Möglichkeit, auf das Datum und die Gewerke einzuschränken. Nach Klick auf *Suchen* werden alle Buchungen aufgelistet, die im eingestellten Zeitraum zu diesem Objekt und auf die eingestellten Gewerke gebucht worden sind.

Das untere Gitter beinhaltet die ausgewählten Buchungen der Kostenzusammenstellung. Um Buchungen auszuwählen, werden diese im oberen Grid durch einfachen Klick markiert und mithilfe des Buttons  in das untere Grid verschoben. Alternativ können Sie die Buchungen im oberen Gitter auch per Doppelklick auswählen. Wenn beim Verschieben einer Buchung ein Fehler unterlief und eine Buchung falsch verschoben wurde, kann diese mithilfe des Buttons  wieder aus dem unteren Gitter entfernt werden.

Register Auftrag

Zusätzlich haben Sie im zweiten Register *Auftrag* die Möglichkeit, Buchungen von Aufträgen, die mit der Arbeit verknüpft sind, einzubeziehen. Sind zu einer Arbeit in netFrame Aufträge angelegt, werden diese im Infogrid des Detaildialogs der Arbeit angezeigt:

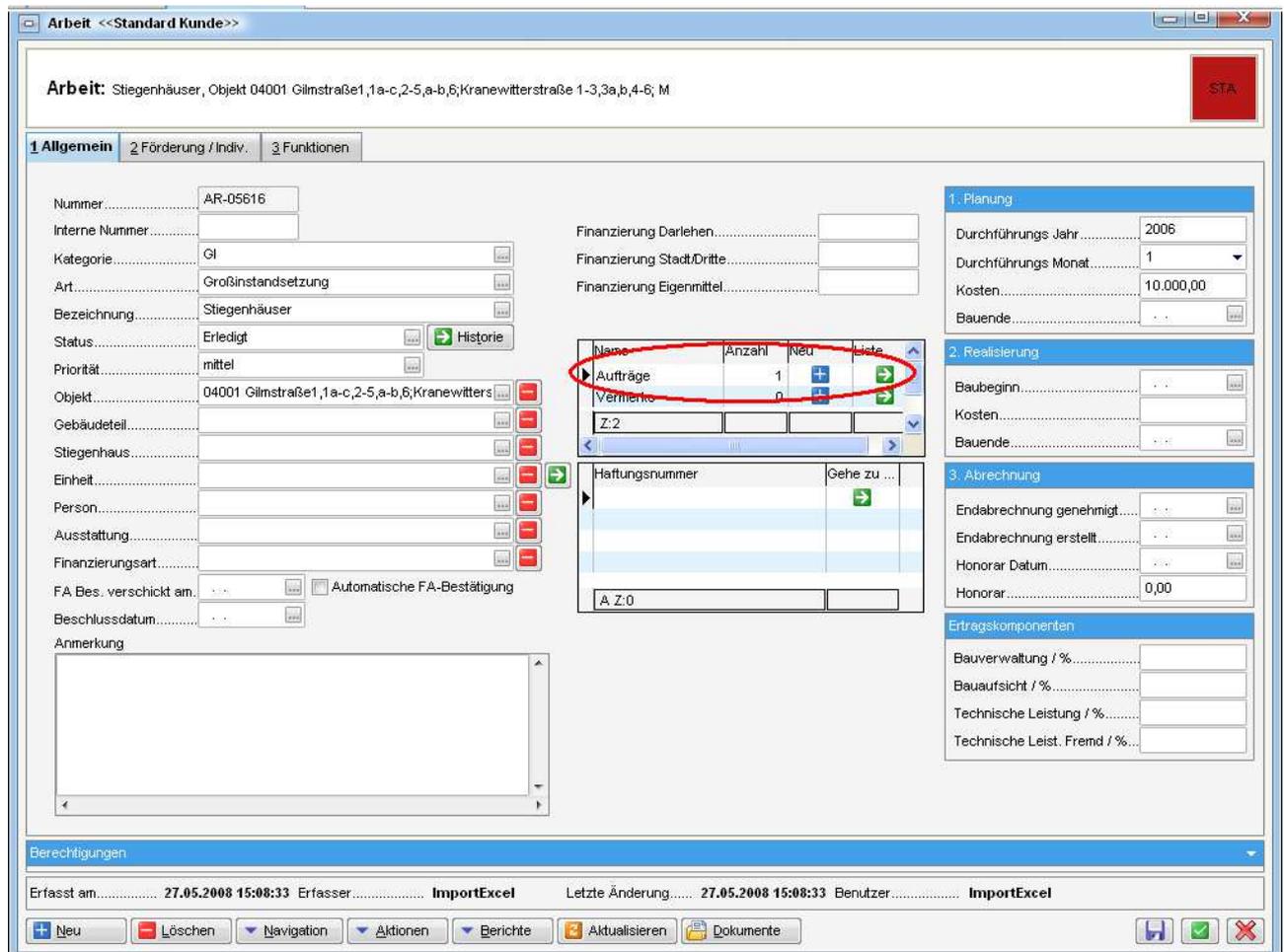


Abbildung 4 - Arbeitsdetails - Infogrid

Ist ein solcher Auftrag abgearbeitet und sind die entsprechenden Rechnungen im d+ verarbeitet, werden die Rechnungen zu einem Auftrag im dritten Register der Auftragsdetails in netFrame angezeigt:

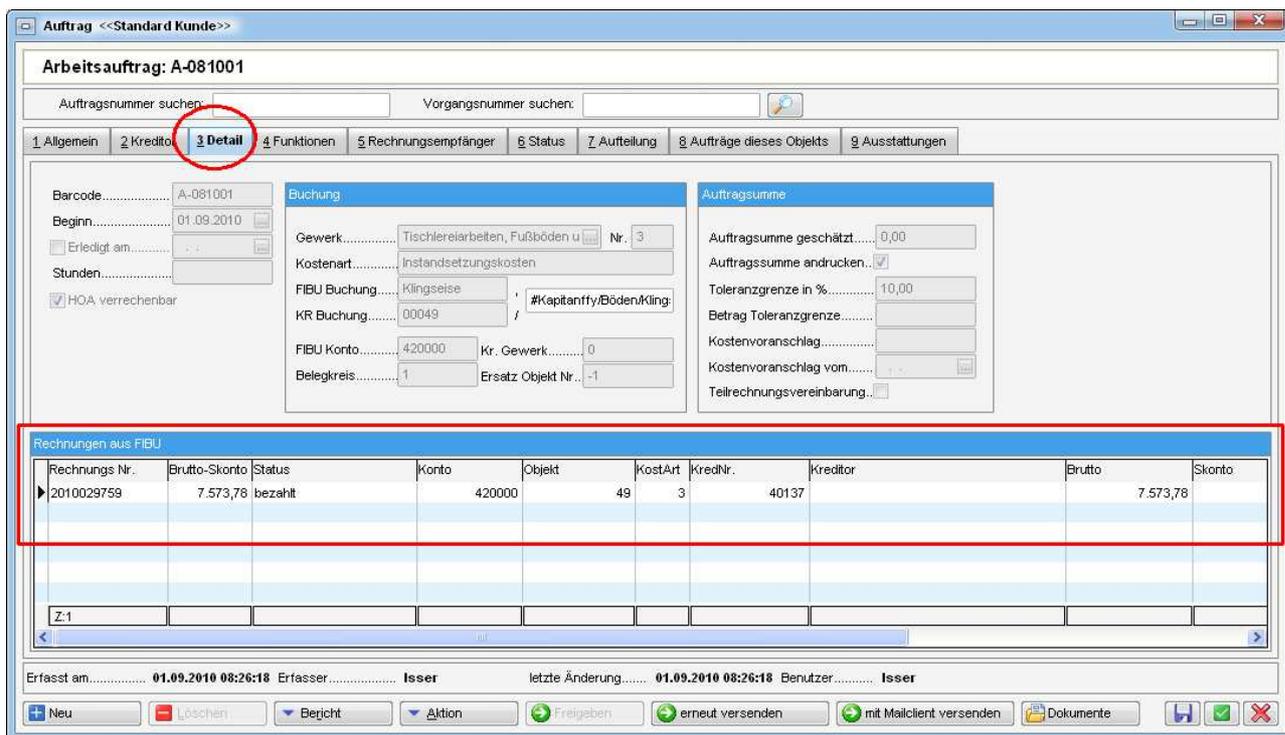


Abbildung 5 - Auftragsdetails - Register Detail - Rechnungen aus der FIBU

Diese Rechnungen können ebenfalls für die Finanzamtbestätigung einbezogen werden und werden deshalb im zweiten Register der Kostenzusammenstellung für die Finanzamtbestätigung angezeigt. **Bitte beachten Sie** aber, dass diese Rechnungen in der Kostenzusammenstellung erst angezeigt werden, wenn sie aus d+ übertragen sind und Sie sie auch in den Auftragsdetails finden.

Kosten Zusammenstellung <<Standard Kunde>>

Art: Finanzamt Bestätigung
Arbeit: Stiegenhäuser vom 01/2006 (abgerechnet) Objekt: 4001 / 0

FiBuch Auftrag

obj_nummer	vrecheh	beldat	bezeich30	gewkost	bezeichnung24	Netto	ustkz	ustbetr	gueltij	ttobetrag13	kontofb	bunr7	symbol	belnr
▶ 49		26.11.2010	#KapitanfryBödenKlingseisen	3	Instandsetzungskosten	6.122,14	2	1.224,43	2010	7.573,78	420000	0		1
Z:1														

Zugeordnete Buchungen

Jahr	Buch. Datum	Buch. Nr.	Arbeit Bez.	Buchungstext	Kostenart	Kosten Bez.	Netto	UstKZ	Ust.	Brutto	Konto	BelegNr.	Art
▶ 2010	26.11.2010	0	Stiegenhäuser	#KapitanfryBödenKlingseisen	3	Instandsetzungskosten	6.122,14	2	1.224,43	7.573,78	420000	1	Großi
Z:1													

Abbildung 6 - Kostenzusammenstellung für Finanzamtbestätigung - Register Auftrag

Die Zuordnung von Buchungen funktioniert in diesem Register genauso wie im ersten. Um Buchungen auszuwählen, werden diese im oberen Grid durch einfachen Klick markiert und mithilfe des Buttons  in das untere Grid verschoben. Alternativ können sie auch per Doppelklick in den unteren Bereich verschoben werden. Wenn beim Verschieben einer Buchung ein Fehler unterlief und eine Buchung falsch verschoben wurde, kann diese mithilfe des Buttons  wieder aus dem unteren Gitter entfernt werden.

Sind alle Buchungen ausgewählt und zugeordnet, können Sie die Kostenzusammenstellung mit Klick auf  speichern und schließen. Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf . Zwischenspeichern (also speichern ohne den Dialog zu schließen) können Sie über das Diskettensymbol .

3. Finanzamtbestätigung erstellen

Anschließend muss der zweite Dialog für die eigentliche Finanzamtbestätigung geöffnet werden. Auch hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Er kann entweder über den Button *Navigation* von den Arbeitsdetails aus geöffnet werden:

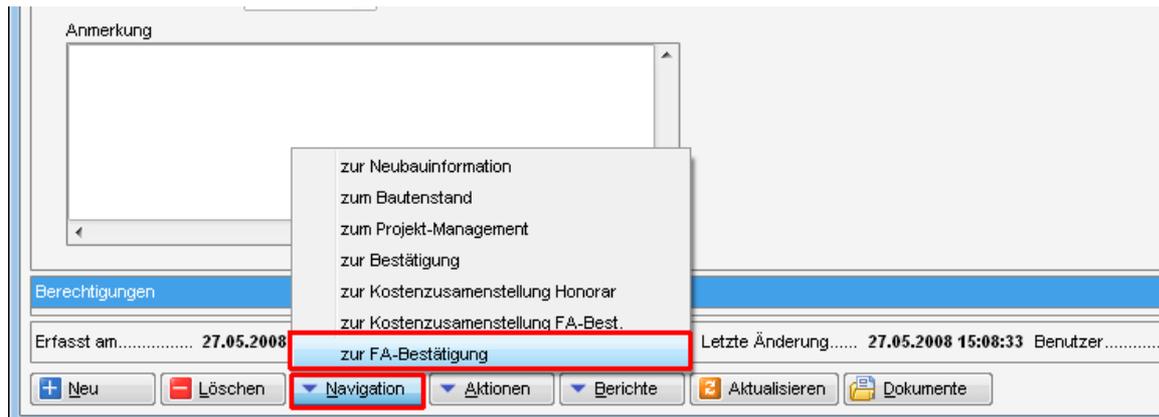


Abbildung 7 - Button Navigation in Arbeitsdetails

Oder im Bereich Finanzen - Finanzamt im Objektmenü.

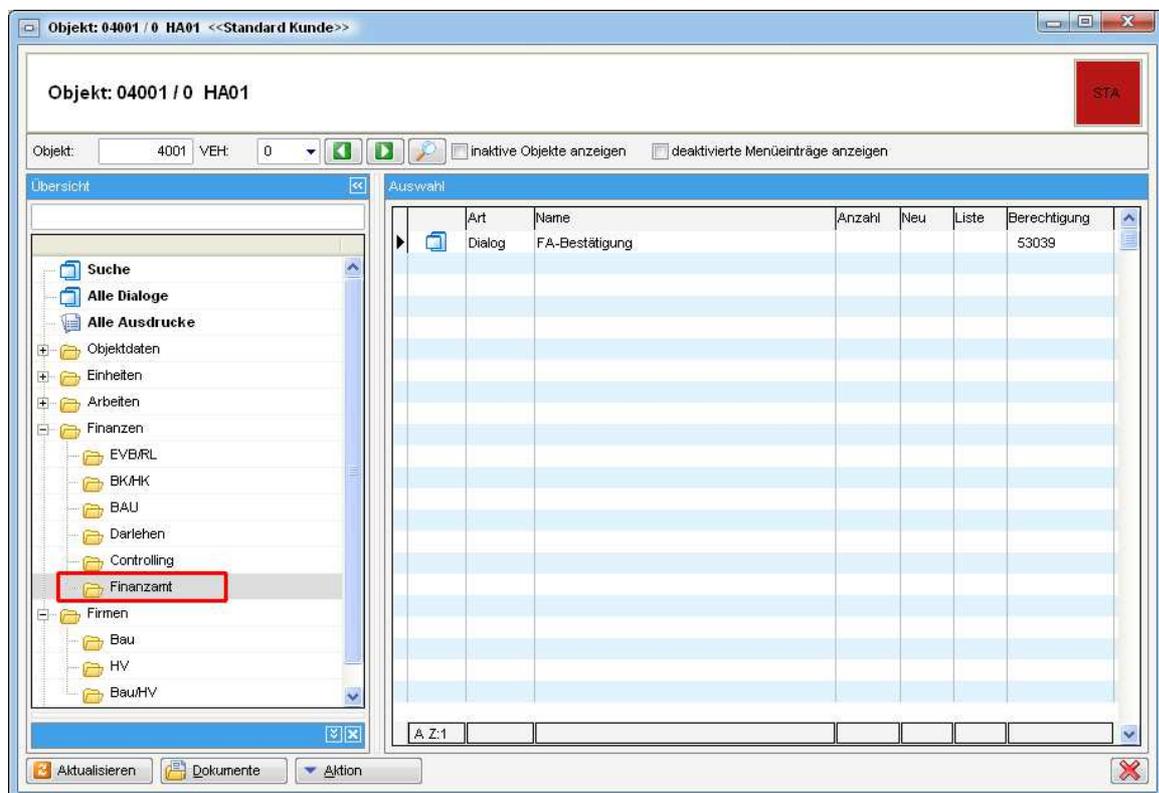


Abbildung 8 - Objektmenü mit FA-Bestätigung

Der Dialog besteht aus zwei Registern.

Register Allgemein

In diesem Register finden Sie zwei Darstellungsgitter:

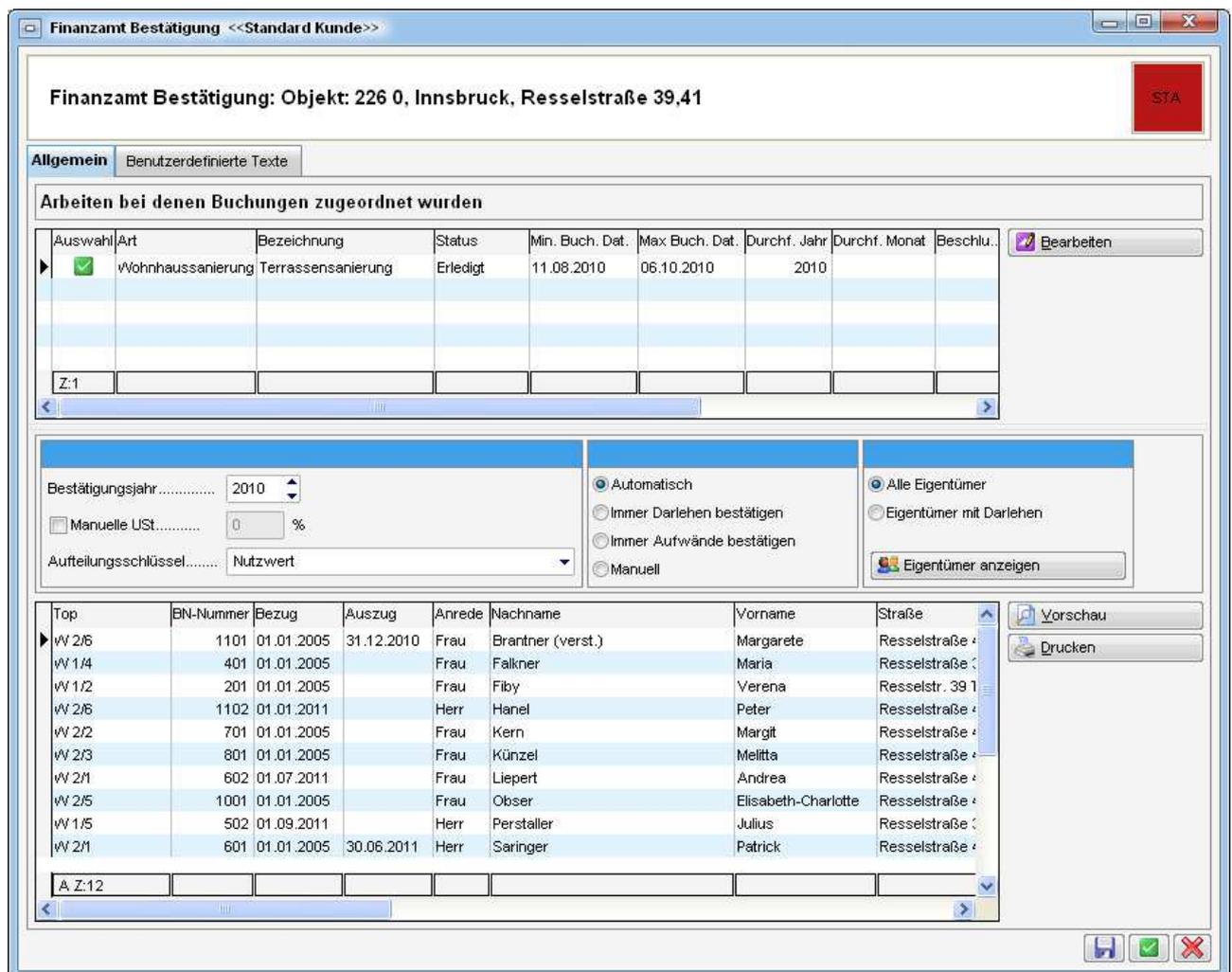


Abbildung 9 - Dialog Finanzamtbestätigung - Register Allgemein

Im oberen Darstellungsgitter sind sämtliche Arbeiten angeführt, bei denen in der Kostenzusammenstellung Buchungen für die FA-Bestätigung zugeordnet wurden. Die *Auswahl* der gewünschten Arbeit oder Arbeiten erfolgt durch Anklicken der Checkbox in der ersten Spalte des Darstellungsgitters. Über den Button *Bearbeiten* wird der Arbeitsdialog geöffnet.

Im unteren Bereich werden nach Eingabe des *Bestätigungsjahres* und Klick auf *Eigentümer anzeigen* (Button ganz rechts) jene Personen angezeigt, die im angegebenen Bestätigungsjahr Eigentümer der Einheiten waren.

Außerdem stehen Ihnen Optionen zur Auswertung zur Verfügung:

Automatisch

netFrame überprüft, ob für den aktuellen Bestandsnehmer im angegebenen Bestätigungsjahr ein Instandhaltungsdarlehen vorhanden ist. Wenn dies zutrifft, wird das Darlehen anteilmäßig bestätigt und es werden alle Aufwandsbuchungen, die zugeordnet wurden, unabhängig vom Belegdatum, aufgeführt.

Ist kein Instandhaltungsdarlehen vorhanden, wird der Aufwand, der im Bestätigungsjahr zustande gekommen ist, anteilmäßig pro Bestandsnehmer bestätigt. Es werden nur die Aufwandsbuchungen für das angegebene Bestätigungsjahr aufgeführt.

Immer Darlehen bestätigen

Ist ein Instandhaltungsdarlehen vorhanden, wird das Darlehen anteilmäßig bestätigt und es werden alle Aufwandsbuchungen, die zugeordnet wurden, unabhängig vom Belegdatum, aufgeführt.

Immer Aufwände bestätigen

Ist kein Instandhaltungsdarlehen vorhanden, wird der Aufwand, der im Bestätigungsjahr zustande gekommen ist, anteilmäßig pro Bestandsnehmer bestätigt. Es werden nur die Aufwandsbuchungen für das angegebene Bestätigungsjahr aufgeführt.

Manuell

Sobald diese Option gewählt wurde, wird im Darstellungsgitter eine weitere Spalte für die manuelle Eingabe der Nettowerte eingeblendet.

Über den *Aufteilungsschlüssel* bestimmen Sie, nach welchem Wert die Kosten auf die Eigentümer verteilt werden sollen:

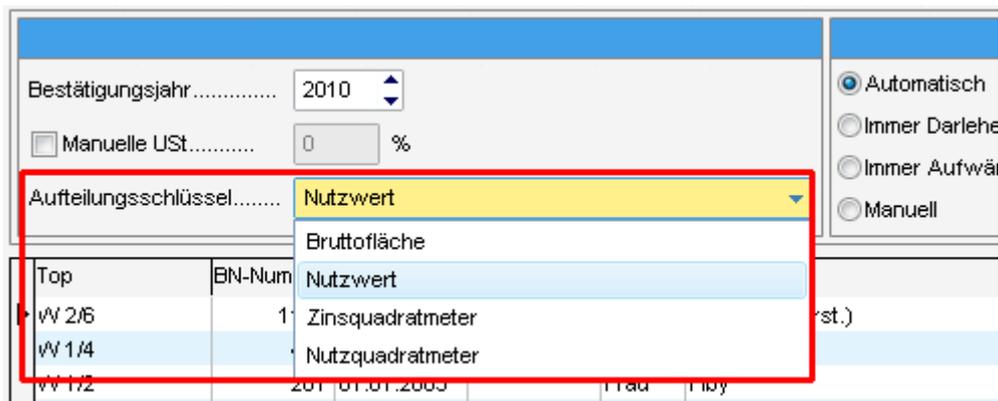


Abbildung 10 - Dialog Finanzamtbestätigung - Bereich Aufteilungsschlüssel

Außerdem können Sie eine *manuelle Umsatzsteuer* eingeben. Aktivieren Sie die Option durch Setzen des Häkchens und geben Sie den Prozentsatz ein.

Register Benutzerdefinierte Texte

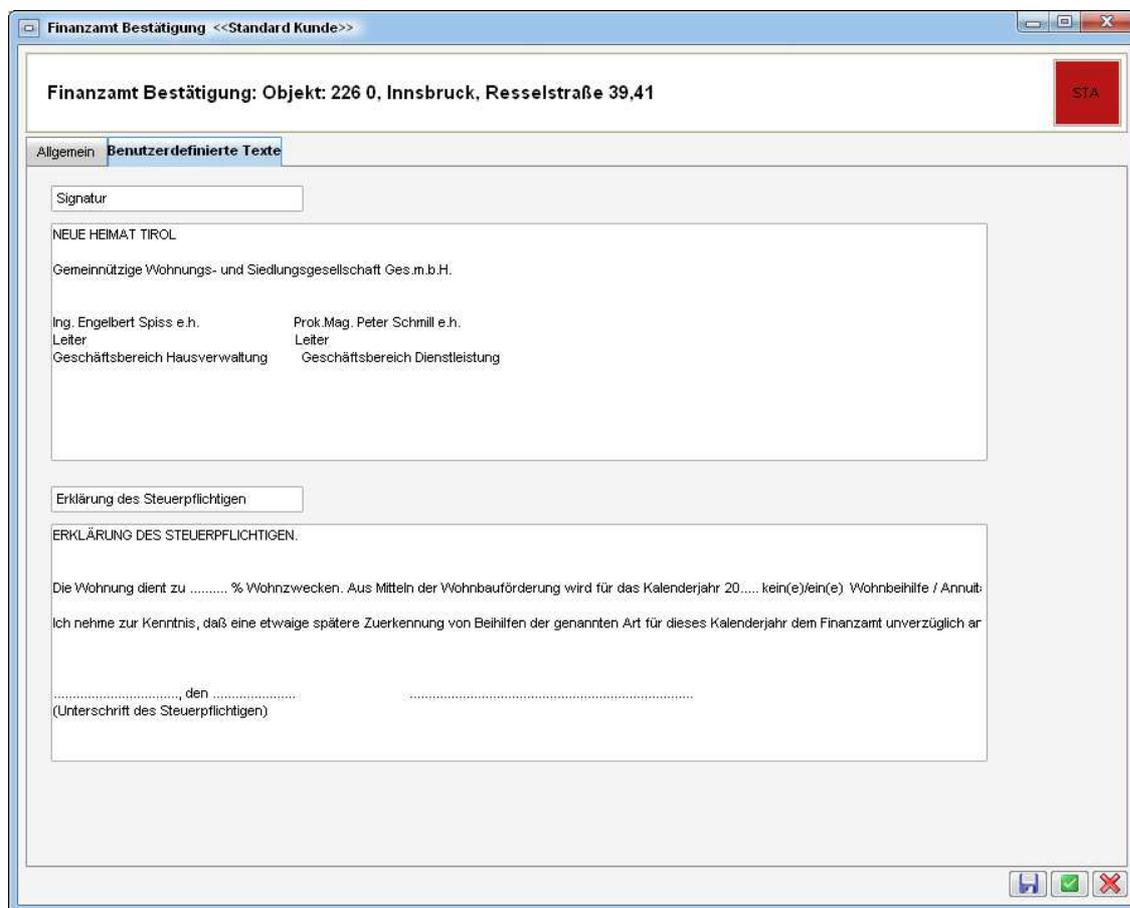


Abbildung 11 - Dialog Finanzamtbestätigung - Register Benutzerdefinierte Texte



In diesem Register können Sie zusätzliche Texte für die FA-Bestätigung (z.B. eine Signatur) hinterlegen.

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, können Sie sich wieder zurück im ersten Register eine *Vorschau* anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Bestätigungen natürlich *Drucken*. Um die Dokumente für mehrere Eigentümer zu drucken, markieren Sie einfach alle gewünschten Personen und klicken Sie *Drucken*. In der *Vorschau* wird Ihnen, auch bei mehreren Markierungen, immer nur ein Dokument angezeigt. Außerdem werden Sie in beiden Fällen gefragt, ob die Dokumente archiviert werden sollen.

4. Berichte

FA-Bestätigung (Objekt)

Über das Hauptmenü (Bereich Objekte – Ausdrücke) erreichen Sie einen Dialog, mit dem Sie die Finanzamtbestätigungen für mehrere Objekte drucken können. Dazu wird ein Dialog geöffnet.

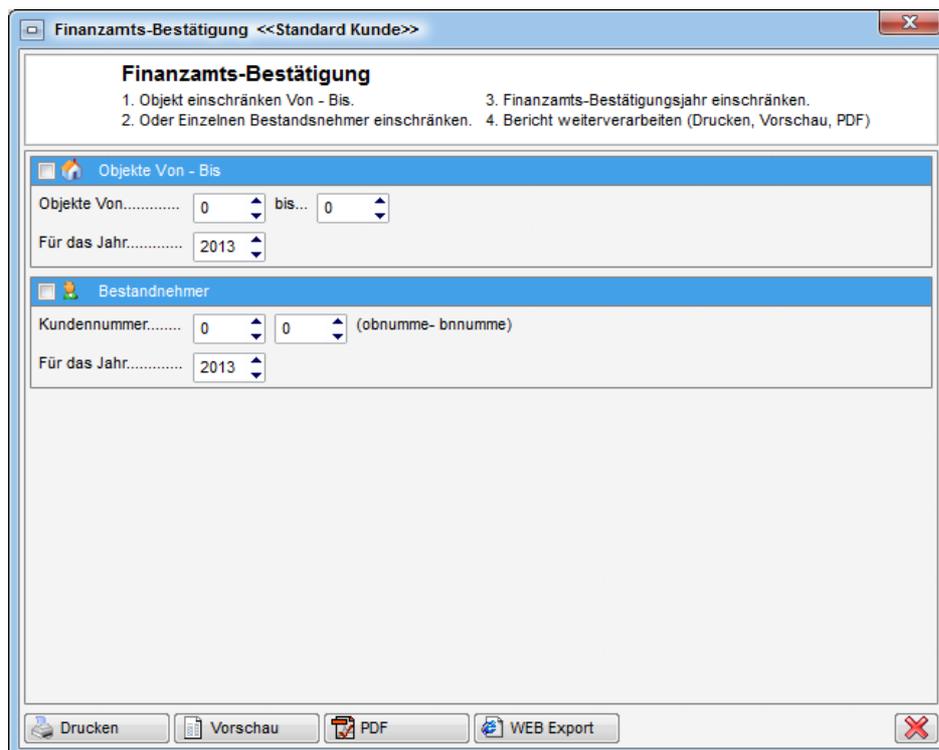


Abbildung 12 - Parameterdialog Finanzamtbestätigung

Haken Sie hier zunächst an, ob Sie über die Objekt- oder Bestandsnehmernummern einschränken wollen. Machen Sie dann die entsprechenden Einstellungen. Wollen Sie nur auf ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Kunden einschränken, geben Sie in den Felder *von* und *bis* den gleichen Wert ein (also z.B. *Objekte von 8 bis 8* um auf das Objekt 8 einzuschränken). Wählen Sie außerdem das *Jahr* aus, für das die Finanzamtbestätigungen erstellt werden sollen. Voraussetzung für die richtige Erstellung ist natürlich, dass die entsprechenden Arbeiten im Objektmanagement angelegt und die Kostenzusammenstellungen vollständig sind.

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Über die Schaltflächen in der Fußzeile können Sie den Bericht direkt *drucken*, in der *Vorschau* an-

sehen oder als *PDF*-Datei ausgeben. In der Vorschau wird wie bereits oben beschrieben auch bei mehreren Bestandnehmern immer nur in Brief beispielhaft angezeigt. Dort haben Sie neben dem Drucken und speichern in verschiedenen Formaten auch noch die Möglichkeit, den Bericht per E-Mail zu versenden oder im DMS abzulegen. Über die Schaltfläche *WEB Export* können Sie die Finanzamtbestätigungen nach vorheriger Einrichtung durch die CP Solutions auf Ihrer Webseite für die Eigentümer zum Download zur Verfügung stellen.

FA-Bestätigung (Auftragswesen) – automatischer Lauf

Mit dem automatischen Lauf zum Drucken der Finanzamtbestätigung für Darlehen können Sie die Bestätigungen für mehrere Objekte mit wenigen Klicks ausführen. Dafür gibt es bei den Arbeiten das Kennzeichen *automatische FA-Bestätigung*. Mit dem Setzen dieses Kennzeichen wird für das System markiert, dass für das Objekt, das bei der Arbeit hinterlegt ist, eine Finanzamtbestätigung gedruckt werden soll. Diese wird dann für alle Eigentümer mit Darlehen gedruckt.

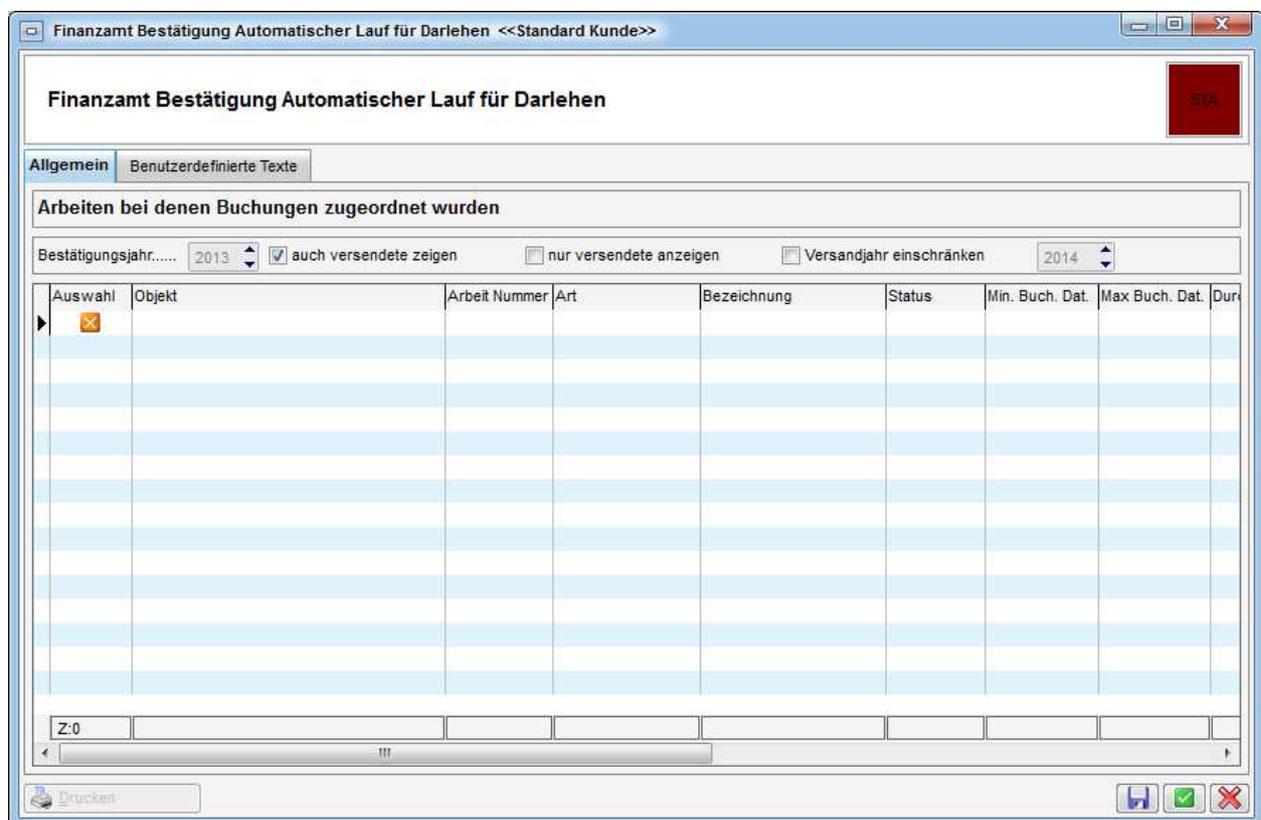


Abbildung 13 - Parameterdialog Finanzamtbestätigung automatischer Lauf



In der Liste werden alle Arbeiten angezeigt, bei denen das Kennzeichen *automatische FA-Bestätigung* gesetzt ist. Durch Markieren der jeweiligen Checkboxen über der Liste können Sie filtern, ob *auch versendete*, also auch die Arbeiten, bei denen bereits eine Finanzamtbestätigung versendet wurde oder *nur versendete* angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie das *Bestätigungs-* und das *Versandjahr* einschränken.

In der ersten Spalte der Arbeitenliste können Sie durch Setzen des grünen Häkchens auswählen, für welche Arbeiten eine Finanzamtbestätigung gedruckt werden soll.

Im zweiten Reiter „Benutzerdefinierte Texte“ können Sie einen Individuellen Text eintragen, der auf der Finanzamtbestätigung angedruckt werden soll.

Mit Betätigen der Schaltfläche *Drucken* werden die FA-Bestätigungen für die Bestandnehmer der bei den markierten Arbeiten hinterlegten Objekte gedruckt.

5. Konfiguration

Berechtigungen

53039 Objektmenü Eintrag Finanzamtsbestätigung

Diese Berechtigung aktiviert den Eintrag Finanzamtsbestätigung im Objektmenü.

270232 FA-Bestätigung (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer den Bericht FA-Bestätigung und den Parameterdialog im Vorfeld im Bereich Objekte - Ausdrücke aufrufen.

270262 FA-Bestätigung (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer den Bericht FA-Bestätigung und den Parameterdialog im Vorfeld im Bereich Auftragswesen - Ausdrücke aufrufen.

101046 KostenZusammenstellung (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Kostenzusammenstellung mit der Nummer 1001 ermöglicht.

101047 Finanzamtbestätigung (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Finanzamtbestätigung mit der Nummer 1304 ermöglicht.

101091 Finanzamtbestätigung UST (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Finanzamtbestätigung UST mit der Nummer 1305 ermöglicht.

101049 FinanzamtBestBericht Sichtbarkeit (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle FinanzamtBestBericht Sichtbarkeit mit der Nummer 5300 ermöglicht.

Globale Variablen

290 GLOBAL_FA_BEST_PFAD

Hier wird der Export-Pfad für FA-Bestätigungen (als pdf-Dateien) hinterlegt.

480 GLOBAL_FA_BEST_EINHEIT_BESTARTKZ

Hier werden die Bestandsnehmerartkennzeichen BESTARTKZ hinterlegt, für die eine FA-Bestätigung gedruckt werden soll, z. B. 1 = Garage, 4 = Lokal, 5 = Wohnung. Mehrere Werte sind durch Komma (ohne Leerzeichen!) zu trennen.

490 GLOBAL_FA_BEST_EINHEIT_TYPUS

Hier werden die Typen von Objekten hinterlegt, für die eine FA-Bestätigung erstellt werden soll, z.B. 10 = Eigentumsobjekt, 11 = Mischobjekt, 12 = Fremdojekt. Mehrere Werte sind durch Komma (ohne Leerzeichen!) zu trennen.

500 GLOBAL_FA_BEST_EINHEIT_VERMIET_KZ

Hier werden die Vermiet-KZ hinterlegt, für die eine FA-Bestätigung gedruckt werden soll. Mehrere Werte sind durch Komma (ohne Leerzeichen!) zu trennen.

510 GLOBAL_FA_BEST_PDF_EXPORT_AKTIV

Diese Variable legt fest, ob FA-Bestätigungen als PDF-Dateien exportiert werden können.

0 = PDF-Export nicht möglich

1 = PDF-Export möglich

520 GLOBAL_FA_BEST_FUNKTION_HV

Hier wird die Funktionsnummer desjenigen hinterlegt, der auf der FA-Bestätigung angedruckt werden soll.

530 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_TEXTSCHL_BN₁

Mithilfe dieser Variablen werden Instandhaltungsdarlehen über das Textschlüssel-BN-Kennzeichen in d+ (textschlbn.) gekennzeichnet. Alle hier eingetragenen Kennzeichen markieren Instandhaltungsdarlehen und werden als solche Darlehen in der FA-Bestätigung berücksichtigt. Mehrere Werte sind durch Komma (ohne Leerzeichen!) zu trennen.

Wenn die Klassifizierung nicht über den Textschlüssel geregelt werden soll, muss hier der Wert -1 eingegeben werden. Somit wird der Textschlüssel völlig ignoriert.

540 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_FIBUKZ₂

Mithilfe dieser Variablen werden Instandhaltungsdarlehen über das FIBUKZ gekennzeichnet. Es werden nur solche Darlehen in der FA-Bestätigung berücksichtigt. Mehrere Werte sind durch Komma (ohne Leerzeichen!) zu trennen.

Wenn die Klassifizierung nicht über das FIBU-Kennzeichen geregelt werden soll, muss hier der Wert -1 eingegeben werden. Somit wird das FIBU-Kennzeichen völlig ignoriert.

Beispielkonfigurationen für die Variablen 530 und 540

Generell gilt, dass nur Instandhaltungsdarlehen für die FA-Bestätigung in Frage kommen. Unternehmen klassifizieren die Art des Darlehens momentan über 2 Kennzeichnungen in JETDOMIZIL: das Textschlüssel BN Kennzeichen (textschlbn.) und das FIBUKZ. In netFrame gibt es drei Konfigurationsmöglichkeiten der Variablen 530 und 540.

Beispiel 1: Unternehmen X kennzeichnet Instandhaltungsdarlehen über das textschlbn

1 530 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_TEXTSCHL_BN:

Das Unternehmen X kennzeichnet seine Instandhaltungsdarlehen in JETDOMIZIL durch das Eintragen der Textschlüssel 601 oder 602 in diesem Feld.

2 540 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_FIBUKZ:

Für das Unternehmen X ist das FIBU-Kennzeichen nicht relevant, daher wird in netFrame in dieser Variable -1 eingetragen. Damit wird das Fibukennzeichen nicht berücksichtigt.

Beispiel 2: Unternehmen Y kennzeichnet Instandhaltungsdarlehen über das FIBUKZ

1 530 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_TEXTSCHL_BN:

Für das Unternehmen Y ist der Textschlüssel nicht relevant, daher wird in netFrame in dieser Variable -1 eingetragen. Damit wird der Textschlüssel nicht berücksichtigt



2 540 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_FIBUKZ:

Das Unternehmen Y kennzeichnet seine Instandhaltungsdarlehen in JETDOMIZIL durch das Eintragen des FIBU-Kennzeichens 4 in diesem Feld.

Beispiel 3: Unternehmen Z kennzeichnet Instandhaltungsdarlehen über beide Kennzeichen

1 530 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_TEXTSCHL_BN:

Das Unternehmen Z kennzeichnet seine Instandhaltungsdarlehen in JETDOMIZIL durch das Eintragen der Textschlüssel 601 oder 602 in diesem Feld.

2 540 GLOBAL_FA_BEST_DARLEHEN_FIBUKZ:

Zusätzlich muss im Unternehmen Z als FIBU-Kennzeichen im JETDOMIZIL das Kennzeichen 4 gesetzt sein. Nur unter diesen Voraussetzungen handelt es sich um ein Instandhaltungsdarlehen.

630 GLOBAL_ARCHIVIERUNG_FINANZAMT_BEST

Mit dieser Variablen wird die Archivierung von FA-Bestätigungen freigeschaltet.

= 0 (die Archivierung ist deaktiviert)

= 1 (die Archivierung ist aktiviert)

640 GLOBAL_ARCHIV_PFAD_FINANZAMT_BEST

Hier wird der Pfad zur Ablage von Finanzamtbestätigungen hinterlegt. Achtung! Es macht einen Unterschied, ob das DMS installiert ist oder nicht.

Ohne DMS:

Die FA Bestätigungen werden im angegebenen Verzeichnis gespeichert und zusätzlich werden in der Tabelle NET_DOKU_EXPORT die Eigenschaften der jeweiligen FA-Bestätigung gespeichert.

Mit DMS:

Hier wird ein Zwischenverzeichnis hinterlegt, in dem die FA Bestätigungen abgelegt werden, um danach im DMS eingchecked zu werden. Die Dateien werden nach dem erfolgreichen Einchecken wieder gelöscht.

641 GLOBAL_ARCHIV_FINANZAMT_BEST_DMS_KAT

Hier wird die DMS Kategorie für Finanzamtbestätigungen hinterlegt. Achtung! Dies gilt nur für den DMS Fall. Ohne DMS hat dies keine Auswirkungen.

1640 GLOBAL_FA_BEST_DMS_EXPORT

Diese Variable ist nur von Interesse, wenn das DMS installiert ist. Mit ihr wird festgelegt, ob der WebExport für die FA-Bestätigung im DMS oder im Archiv abgelegt wird.

= 0 (Archiv)

= 1 (DMS)

1641 GLOBAL_FA_BEST_AUTOMATISCHE_UST

Wenn hier ein Wert größer 0 eingetragen ist, wird bei der FA-Bestätigung die Checkbox manuelle USt aktiviert und der Wert in das Prozentfeld eingetragen.

2710 GLOBAL_OBJEKT_FINANZAMTBEST_ANZEIGEN

Schalter um das Grid für die Finanzamtbestätigung im Objekt Detaildialog, Lasche Einheiten und Flächen ein- (1) oder auszuschalten (0).

Konfigurationstabellen

1001 KostenZusammenstellung

Mit dieser Konfiguration können Sie einige Voreinstellungen für die Kostenzusammenstellung festlegen. Bei der Auflistung der Buchungen zum gewählten Objekt im Dialog Kostenzusammenstellung können Sie dazu auf bestimmte Gewerke und Konten der Buchhaltung einschränken, um nur bestimmte Buchungen anzuzeigen, die für die Abrechnung der Sanierungsarbeit von Belang sein könnten. Bei den Gewerken handelt es sich dabei lediglich um eine Voreinstellung, die im Dialog noch angepasst werden kann. Bei den Konten dagegen handelt es sich um die einzig gültige Eingabe, die der Benutzer der Kostenzusammenstellung nicht mehr editieren kann.

Spalte Art: Hier wird unterschieden, ob die folgenden Einträge die Kostenzusammenstellung einer Finanzamtbestätigung (Wert = 1) oder einer Honorarberechnung (Wert = 2) betreffen.

Spalte UnterArt: Wählen Sie hier, ob Sie auf bestimmte Gewerke (Wert = 1) oder Konten (Wert = 2) einschränken möchten.

Spalte Gewerk von / Konto: Geben Sie je nach gewählter Unterart hier entweder ein Gewerk oder ein Konto ein. Wollen Sie die Buchungen mehrerer Konten anzeigen, müssen Sie diese jeweils in einer eigenen Zeile eintragen. Eine Aufzählung mit Komma getrennt ist nicht möglich.

Spalte Gewerk bis: Möchten Sie auf einen ganzen Bereich von Gewerken einschränken (z.B. 1-10), geben Sie hier den zweiten Wert ein. Dies funktioniert aber nur mit der Unterart 1 (Gewerke).

1304 Finanzamtbestätigung

In dieser Konfiguration wird festgelegt, nach welchen Schlüsseln eine FA-Bestätigung aufgeteilt werden kann. Der Textschlüssel entspricht denen in der FIBU in der Tabelle bnschl. In der Standard Spalte wird mit 1 festgelegt, welcher der Standard Schlüssel ist. Sollten Sie mehrere festlegen, wird der erste, der gefunden wird, gezogen. Der Schlüsselname ist der, der dem Benutzer als Auswahl präsentiert wird.

1305 Finanzamtbestätigung UST

Hier werden für verschiedene Bestandart-Kennzeichen die Umsatzsteuersätze hinterlegt.

5300 FinanzamtBestBericht Sichtbarkeit

Diese Tabelle regelt die Sichtbarkeit der Radiobuttons im Dialog CPA_FinanzamtBestBericht.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Arbeitenliste	3
Abbildung 2 - Arbeitsdetails - Button Navigation	4
Abbildung 3 - Kostenzusammenstellung für Finanzamtbestätigung - Register FiBuch	5
Abbildung 4 - Arbeitsdetails - Infogrid.....	6
Abbildung 5 - Auftragsdetails - Register Detail - Rechnungen aus der FIBU	7
Abbildung 6 - Kostenzusammenstellung für Finanzamtbestätigung - Register Auftrag	8
Abbildung 7 - Button Navigation in Arbeitsdetails.....	9
Abbildung 8 - Objektmenü mit FA-Bestätigung	9
Abbildung 9 - Dialog Finanzamtbestätigung - Register Allgemein.....	10
Abbildung 10 - Dialog Finanzamtbestätigung - Bereich Aufteilungsschlüssel.....	12
Abbildung 11 - Dialog Finanzamtbestätigung - Register Benutzerdefinierte Texte	12
Abbildung 12 - Parameterdialog Finanzamtbestätigung.....	14
Abbildung 13 - Parameterdialog Finanzamtbestätigung automatischer Lauf.....	15

